

ALMACENES ELÉCTRICOS VASCONGADOS S.A. (AELVASA)

CIF nº A-48166169

**Convocatoria de
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado con fecha 21 de mayo de 2024, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, Bizkaia, c/ General Concha, 25 – 2º, en primera convocatoria, a las 10:00 horas del próximo día **26 de junio de 2024**, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de la sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.
2. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión de la Sociedad individual y consolidado con sus sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.
4. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.
5. Propuesta de retribución, en su caso, del Consejo de Administración.
6. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos en los términos más amplios.
7. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho, conferido al amparo del art. 272 de LSC, por el que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe de Gestión, individual y consolidado con sus sociedades dependientes, y el Informe del Auditor de Cuentas, individual y consolidado con sus sociedades dependientes, pudiendo solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos estos documentos.

Asimismo, se deja constancia, a los efectos previstos en el art. 173 de la LSC, que se encuentra publicada en la página web de la entidad, www.aelvasa.es, la presente convocatoria a la Junta General de Accionistas.

Bilbao, a 24 de mayo de 2024

Fdo. Angel Gómez Navas
Presidente del Consejo de Administración