

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7397** HIMOVI, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad HIMOVI, S.A., en su reunión celebrada en Valladolid el día 27 de octubre de 2021, ha adoptado acuerdo de convocatoria de la Junta General de accionistas de dicha sociedad, con carácter Extraordinario que se celebrará en Valladolid, calle Arzobispo Gandásegui, número 5, octava planta, el día 14 de diciembre de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el 15 de diciembre de 2021, en el mismo lugar, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, de no alcanzarse en la primera quórum legal suficiente, junta que se celebrará con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración, si procede, y en su caso cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales (remuneración miembros del Consejo).

Tercero.- Retribución del Consejo de Administración y condiciones de la misma.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2021.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2022.

Sexto.- Comunicación de la creación de la página web www.himovisa.com.

Séptimo.- Análisis de las demandas interpuestas contra la Sociedad por las Socias doña Marta Villa Alonso y doña Ana María Villa Alonso.

Octavo.- Préstamos a terceros.

Noveno.- Otros asuntos de interés para la Sociedad.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones, documentación o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Todo accionista podrá acudir representado en virtud de lo establecido en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

Y para que sirva de convocatoria a todos los accionistas con derecho de asistencia a la Junta general de la sociedad, se extiende el presente anuncio que será publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de los de mayor circulación en la provincia donde radica el domicilio de la sociedad.

Valladolid, 27 de octubre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Raúl Villa San José.

ID: A210059434-1