

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4305 *INDUSTRIAS HIDRÁULICAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración de fecha 10 de junio de 2022, a través de su Presidente y Consejero Delegado, se comunica la convocatoria de la Junta General Ordinaria de socios, que tendrá lugar el día 21 julio de 2022, a las 17:00 horas en el domicilio social de "Industrias Hidráulicas, S.A.", sito en Zaragoza, Polígono Industrial de Malpica, calle E 54-55, de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos Sociales, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria) y del informe de gestión de "Industrias Hidráulicas, S.A." correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de "Industrias Hidráulicas, S.A." durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Remuneración de Administradores: determinación del importe máximo de la remuneración anual del órgano de administración.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como el informe de los auditores de cuentas y los informes justificativos sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Zaragoza, 13 de junio de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Clavel.

ID: A220025464-1