

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1727 *SEGURA HERMANOS S.A.*

Complemento a la Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador único, D. Jose Luis Segura Torres, ha recibido una solicitud de publicación de complemento a la convocatoria en relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social calle Ramón y Cajal nº 19 de Leganés (Madrid), el próximo día 10 de mayo, a las 09:30 horas, y cuya convocatoria fue publicada en el Diario ABC y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 30 de Marzo de 2023.

La referida solicitud, que ha sido formulada por accionistas titulares de más de un cinco por ciento del capital social de la Sociedad, consiste en añadir 7 nuevos asuntos al Orden del día que figura en la convocatoria ya publicada de la Junta.

El Administrador único ha decidido atender la referida solicitud y, en consecuencia, reordenar el Orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas como sigue:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Informe de Auditoría de D. Jose Antonio Diaz Prieto, se informará de las modificaciones efectuadas en los ejercicios 2020 y 2021 siguiendo sus instrucciones.

Tercero.- Información sobre las Actas de las Juntas de los años 2020 y 2021 en relación con la auditoría.

Cuarto.- Información sobre la petición efectuada sobre el reparto de dividendos en Junta celebrada el 14 de Junio de 2021.

Quinto.- Información sobre el estado de las acciones.

Sexto.- Información sobre los Estatutos societarios en vigor.

Séptimo.- Información sobre el contrato de arrendamiento suscrito con JOSE LUIS SEGURA PICO y siete más.

Octavo.- Información sobre existencia de restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones.

Noveno.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Décimo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Undécimo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Decimosegundo.- Ruegos y Preguntas.

Decimotercero.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta que se celebrará ante notario.

Desde la publicación de este complemento de la convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar de la Sociedad en el mismo la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la referida solicitud formulada por los accionistas.

Leganés, 21 de abril de 2023.- José Luis Segura Torres, Administrador Único.

ID: A230014760-1