

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1995 *ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Hernani, Entidad Epele número 29, a las doce horas del día 16 de junio de 2023, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 17 de junio de 2023, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Propuesta y, en su caso, aprobación de reelección de consejero.

Cuarto.- Distribución de dividendo con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorizaciones precisas para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, podrán obtener los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas correspondiente al ejercicio 2022, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo solicitar la entrega de dicha documentación.

En Hernani (Gipuzkoa), 26 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Antonio Ubarrechena Fischer.

ID: A230015827-1