

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5070 HELIA ENERGÍA RENOVABLE III, SCR, S.A.

El Consejo de Administración de HELIA ENERGÍA RENOVABLE III, SCR, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas el día 14 de octubre de 2020, a las 10:00 horas a celebrar en Paseo de la Castellana, 91, planta 11, 28046 Madrid, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 16 de octubre de 2020, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Aumento del capital social de la Sociedad mediante aportaciones dinerarias.

Quinto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Sexto.- Otorgamiento, en su caso, de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que se halla a su disposición, en el domicilio social, ejemplares de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión junto con los respectivos informes de los auditores de cuentas y la declaración de responsabilidad y veracidad sobre el contenido de las Cuentas Anuales, y las propuestas de acuerdos a adoptar. Asimismo se halla a su disposición, en el domicilio social, el informe emitido por el Consejo de Administración en relación con los puntos cuarto y quinto del Orden del Día y la propuesta del texto íntegro de la modificación estatutaria. Los señores accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

Madrid, 11 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Ignacio Martí Junco.

ID: A200039915-1