

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5339** *HIERROS DÍAZ, S.A.*

Por unanimidad de los asistentes (cuatro de los cinco Consejeros), el Consejo de Administración, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Plasencia (Cáceres), Avda. Martín Palomino, n.º 28, el próximo día 26 de octubre de 2020, a las 10:00 horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en la forma ordenada en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, pudiendo solicitar su entrega inmediata y gratuita.

Plasencia, 16 de septiembre de 2020.- Presidente del Consejo de Administración, Julián Díaz Vázquez.

ID: A200041189-1