

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3161 *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 22 de junio de 2021, 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 24 de junio de 2021, 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 2020.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

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 2020.

Cuarto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

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

Sexto.- 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 el punto cuarto 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, 19 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Ignacio Martí Junco.

ID: A210033536-1