

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5803** *HERMANOS VILANOVA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en su sesión de 30 de julio de 2021, se convoca a los Sres. Accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 16 de septiembre de 2021, a las dieciséis horas y treinta minutos, en la notaría de Don Adolfo Prías Picardo, sita en la Avenida de Europa, 7, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), o, en caso, de no existir quórum bastante, en segunda convocatoria al día siguiente, 17 de septiembre, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y memoria) abreviadas de la Sociedad correspondientes a los ejercicios sociales cerrados los días 31 de diciembre de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultados de los ejercicios sociales 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Pozuelo de Alarcón, 30 de julio de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración, Silvia Vilanova Alemán.

ID: A210046433-1