

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6030** *INDUSTRIAS HIDRÁULICAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por decisión del Consejo de Administración de fecha 28 julio de 2021, y a través de su Presidente y Consejero Delegado, se comunica la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinarias de socios, ambas tendrán lugar el día 28 de septiembre, en el domicilio social de "Industrias Hidráulicas, S.A.", sito Zaragoza, Polígono Industrial de Malpica, calle E 54-55, comenzando la ordinaria a las 17:00 horas y a continuación, a las 18:15 horas, la extraordinaria, de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos Sociales, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en su respectivo.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y del informe de gestión de "Industrias Hidráulicas, S.A.", correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de "Industrias Hidráulicas, S.A.", durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Remuneración de Administradores: determinación del importe máximo de la remuneración anual del órgano de administración.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del proyecto y presupuesto del Centro de Pruebas (Test Center) de IHSA.

Segundo.- Estudio y decisión, en su caso, de la autorización del art. 230.2 de la Ley de Sociedades de Capital para los Consejeros de IHSA sobre eventuales conflictos de intereses para el desarrollo de proyecto del Centro de Pruebas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas y los informes justificativos sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

En Zaragoza a, 10 de agosto de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Clavel.

ID: A210047922-1