

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3124**     *HERGARUNSA, S.A.*

Por decisión del Administrador, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Riaza, calle Ricardo Provencio, 3 el día 28 de junio de 2022, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente, 29 de junio de 2022 a la misma hora en segunda convocatoria, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la Gestión Social, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la Gestión Social, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la Gestión Social, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Quinto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Sexto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Séptimo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

En cumplimiento de la Ley de Sociedad de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Riaza, 12 de mayo de 2022.- El Administrador, D. Javier Ungría López.

ID: A220020169-1