

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3125 *HIJOS DE FRANCISCO SERRANO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía, a celebrar en el hotel NH ZURBANO (calle Zurbano, 79-81, Madrid) el día 24 de junio de 2022, a las diez horas, en primera convocatoria; y el siguiente día 25, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria; para deliberar y acordar lo procedente respecto de los puntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, deliberación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (PYMES) auditadas, correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración social (ejercicio 2021).

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2022.

Quinto.- Nombramiento y/o reelección de dos de los tres componentes del Consejo de Administración social.

Sexto.- Información a la Junta del resultado de la reclamación promovida por una accionista minoritaria y toma de decisiones respecto de su resolución.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 TRLSC cualquier accionista podrá solicitar, desde la convocatoria de la Junta, la remisión inmediata y gratuita de los documentos que hayan de ser objeto de examen y aprobación, incluido el informe del auditor de cuentas.

Para facilitar el ejercicio del derecho de información que reconocen los estatutos, los accionistas que deseen materializarlo deberán dirigirse por conducto fehaciente a la Sociedad con la correspondiente petición de cita previa a los efectos indicados.

Madrid, 18 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Felix Serrano Gonzalez-Gallarza.

ID: A220020276-1