

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2346** HERMANOS MARTÍNEZ S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en las oficinas de la empresa, sitas en el Polígono Mediavega II, Parcelas B2 y B3, en Calatayud (Zaragoza), el día 24 de junio de 2023, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2023, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación, si procede, o censura en caso contrario, del Órgano de Administración.

Tercero.- Autorización al Órgano de Administración para realizar a su elección y en el supuesto de que se apruebe por la Junta General, el pago de dividendos mediante cheque nominativo o transferencia bancaria en el plazo de Quince días naturales siguientes a la aprobación por la junta general de acuerdo de aplicación de resultados del ejercicio 2022.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar de forma expresa el derecho de los accionistas de examinar en las oficinas, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Calatayud, 8 de mayo de 2023.- El Administrador único, Francisco Javier Martínez Esteban.

ID: A230016962-1