

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3074** *RECURSOS HIDRÁULICOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión del día 23 de mayo de 2024, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Sant Andreu de la Barca (08740-Barcelona), Paseo de Málaga, número 17, próximo día 28 de junio de 2024, a las 13 horas, en única convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, y la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Delegación de facultades.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas el 14 de noviembre de 2023 en relación con (i) el examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, y la gestión del órgano de administración, todo ello referido a los ejercicios 2018 a 2022, ambos inclusive; (ii) la aprobación, en su caso, de la retribución de los administradores conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de los Estatutos Sociales; (iii) el cese de consejeros de la Sociedad; (iv) el nombramiento de consejeros de la Sociedad; (v) el nombramiento de auditor de cuentas; y (vi) la delegación de facultades.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la retribución de los administradores conforme a lo dispuesto en el Artículo 27 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sant Andreu de la Barca, 23 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, José Grau Almirall.

ID: A240024329-1