

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3518 DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.L.

El Consejo de Administración de Dow Chemical Ibérica, S.L. (la "Sociedad") ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad para su celebración el día 28 de junio de 2024, a las 11:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad (calle José Abascal 56, 5ª planta, Madrid) (la "Junta General") para tratar los siguientes puntos del:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), así como el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del informe de Estado de Información No Financiera correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Quinto.- Ratificación y renovación de auditores de la Sociedad para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2024.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, a partir de esta convocatoria de Junta General, los socios tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión, informe de Estado de Información No Financiera y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 7 de junio de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Castillo Palacios.

ID: A240027306-1