

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3650 *HERPASUR, S.A.*

Por decisión de los administradores mancomunados de la sociedad Herpasur, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), con CIF A11627437, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Calle Sudáfrica, 83, 11408 Jerez de la Frontera, Cádiz, a las once horas del día 16 de julio de 2024 en primera convocatoria, o el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.

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

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Delegación de facultades para la interpretación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Derecho de información:

En los términos y con los límites prevenidos en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los señores socios podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Jerez, 11 de junio de 2024.- Los Administradores Mancomunados, Don Jaime Pérez González y Don Germán Cordero Íñigo.

ID: A240028249-1