

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4410 *HORLASA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrarse en Bilbao (Vizcaya), calle Gran Vía, 81, 3.º, 48011, domicilio social, el día 28 de noviembre de 2024 a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2023.

Cuarto.- Nombramiento de auditor para la compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en la propia sesión.

Se hace constar el derecho de los Accionistas a hacerse representar en la Junta por otra persona, aunque no sea accionista, en los términos previstos por el artículo 10 de los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho de los Accionistas a disponer de la información relativa a los diferentes puntos incluidos en el Orden del día, en los términos previstos, entre otros, en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General mediante este anuncio convocada, así como los textos íntegros de las propuestas de acuerdos a adoptar.

Bilbao, 12 de julio de 2024.- El Administrador único, Enrique Otaduy Blanco.

ID: A240033711-1