

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4964 SUMITOMO CORPORATION ESPAÑA, S.A.

El consejo de administración de Sumitomo Corporation España, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en Madrid, en el domicilio social, el día 25 de septiembre de 2024, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 26 de septiembre de 2024, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2024.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2024.

Cuarto.- Reelección de auditores.

Quinto.- Modificación, en su caso, del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación, en su caso, del artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, teniendo los accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de estos, de conformidad con lo previsto en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, 21 de agosto de 2024.- Presidente del Consejo de Administración,
Dña. Beatriz Barahona Ruiz.

ID: A240037965-1