

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5045** *SIDERACERO DISTRIBUIDORA ANDALUZA DE HIERROS, S.A.*

El Consejo de Administración de SIDERACERO DISTRIBUIDORA ANDALUZA DE HIERROS, S.A. (la Sociedad) convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 26 de septiembre de 2024 a las 11:30 horas, en el domicilio social sito en el polígono industrial Las Marismas de Palmones, Parcela 1-2, calle Mar Cantábrico, 4, C.P.11.379, Los Barrios (Cádiz), en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano

de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a públicos, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito (envío que se realizará mediante correo electrónico con acuse de recibo salvo que el accionista solicite otro método o no comunique a la Sociedad su dirección de correo electrónico) de las cuentas anuales y el informe de auditoría de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y legislación vigente.

Los Barrios, 29 de agosto de 2024.- Administradora, Cofranle, S. L. Representada por, Doña Eugenia Hortensia García Pumarino Franco.

ID: A240039492-1