

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1604 *INSTITUTO HISPANO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.*

El Administrador único de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Josep Balari, 16 - 4 A, de Barcelona, el día 17 de junio de 2025, a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado, así como de la gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Cese y nombramiento de administrador, en su caso.

Tercero.- Fijar la retribución del Administrador único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (R.D.L. 1/2010, de 2 de julio), se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar por sí, en el domicilio social, o solicitar de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, y en virtud del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores 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.

Barcelona, 23 de abril de 2025.- El Administrador único, María Rosa Sagués Pujol.

ID: A250019035-1