

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2226** HERMANOS MARTINEZ S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en las oficinas de la empresa, sitas en el Polígono Mediavega II, Parcelas B2 y B3, en Calatayud (Zaragoza), el día 18 de junio de 2025, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y el día 19 de junio de 2025, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Propuesta del Órgano de administración de la adquisición de un activo esencial (Art. 160 LSC) consistente en la adquisición de un autobús de doble piso.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, de las cuentas anuales auditadas y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2024.

Tercero.- Aprobación, si procede, o censura en caso contrario, del Órgano de Administración.

Cuarto.- Autorización al Órgano de administración para realizar a su elección y en el supuesto de que se apruebe por la Junta General, el pago de dividendos mediante cheque nominativo o transferencia bancaria en el plazo de Quince días naturales siguiente a la aprobación por la junta general del acuerdo de aplicación de resultados del ejercicio 2024.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar de forma expresa el derecho de los accionistas de examinar en las oficinas, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Calatayud, 13 de mayo de 2025.- El Administrador único, Francisco Javier Martínez Esteban.

ID: A250022242-1