

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2822** *HIJOS DE FRANCISCO SERRANO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de junio de 2021, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda, el día 26 a la misma hora, en Madrid, Hotel NH Zurbano, calle Zurbano, 79-81, celebrándose una a continuación de la otra, con el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, deliberación y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales PYMES auditadas del ejercicio 2020 y propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2021.

Tercero.- Información a la Junta sobre asunto venta acciones por accionista minoritario y hechos posteriores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Subsanación propuesta de modificación artículo 22 de los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán ejercer los derechos de información previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 13 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Serrano González-Solares.

ID: A210031626-1