

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1753** HIERROS VELEZ,S.A.

El Administrador Único de esta sociedad, D. Rafael Antonio Ruiz Ruiz, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Vélez-Málaga (Málaga), calle Francisco de Goya número 28, C.P. 29700, en primera convocatoria el día 26 de Junio de 2.023, a las 12:00 horas y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Censura del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2.022.

Segundo.- Examen, y aprobación si procede, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2.022 y resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Determinación del importe correspondiente a la remuneración del administrador de la sociedad para el ejercicio de 2.023 y ratificación, en su caso, de la remuneración percibida en el ejercicio de 2.022, por dicho cargo.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de una distribución de dividendos con cargo a la cuenta de Reservas Voluntarias de la entidad.

Quinto.- Delegación de facultades, si procede, para la formalización, ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de dichos acuerdos.

Sexto.- Lectura, y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Vélez-Málaga, 20 de abril de 2023.- El Administrador Único, Rafael Antonio Ruiz Ruiz.

ID: A230014504-1