

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7028 HERMABENI, S.A.

Se convoca a los accionistas de Hermabeni, Sociedad Anónima a la Junta General de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 3 de enero de 2024, a las doce horas, en la calle Pelayos, número 3, de Fuenlabrada (Madrid), o al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2018.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2019.

Quinto.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2020.

Sexto.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2021.

Séptimo.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2022.

Octavo.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2023.

Noveno.- Modificación del artículo 22 de los estatutos sociales (convocatoria de la Junta General).

Décimo.- Fijación de retribución del órgano de administración.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que se someten a aprobación en los puntos del Orden del Día, así como del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes del órgano de administración relativos al punto Noveno.

Madrid, 17 de noviembre de 2023.- El Administrador Único, Francisco Javier Benito del Carmen.

ID: A230044808-1