

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7161**     *HERGARUNSA, S.A.*

Por decisión del Administrador, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Riaza, calle Ricardo Provencio, nº 3 el día 16 de enero de 2024, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente, 17 de enero de 2024 a la misma hora en segunda convocatoria, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la Gestión Social, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Modificar los Estatutos sociales para incluir la posibilidad de asistencia telemática a la Junta General y la posibilidad de celebración de Junta exclusivamente telemática, y consiguiente inclusión de un nuevo artículo 11 bis en los Estatutos sociales conforme a la propuesta de modificación formulada por el órgano de administración.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el informe y el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Riaza, 16 de noviembre de 2023.- Administrador Solidario, D. Javier Ungría López.

ID: A230045554-1