

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1922** 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 20 de junio de 2024, 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

Primero.- Examen, y aprobación si procede, del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2023.

Segundo.- Examen, y aprobación si procede, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2023 y resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

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

Cuarto.- Ratificación, en su caso, de la remuneración percibida por el administrador de la sociedad en el ejercicio de 2023.

Quinto.- Modificación, si procede, del artículo 8º de los Estatutos Sociales de la entidad, "Transmisión de Acciones".

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

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

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el preceptivo informe justificativo de las mismas, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, todo ello en la forma ordenada por los artículos 197, 272, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, se les hace saber que tienen derecho a la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Velez Málaga, 30 de abril de 2024.- Administrador Unico, Rafael Antonio Ruiz Ruiz.

ID: A240019893-1