

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2398 *ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A.*

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Hernani (Gipuzkoa), Entidad Epele número 29, a las doce horas del día 21 de junio de 2024, en primera convocatoria, y, si procede, a la misma hora del día 22 de junio de 2024, en el mismo lugar, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

Tercero.- Propuesta y, en su caso, aprobación de reelección de consejeros.

Cuarto.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la reelección de Don Antonio Ubarrechena Fischer para el cargo de presidente del consejo de administración de la Sociedad.

Quinto.- Distribución de dividendo con cargo a reservas voluntarias.

Sexto.- Relección de los auditores de cuentas.

Séptimo.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la modificación de los estatutos sociales de la Sociedad para incorporar el artículo 31º bis relativo a la posibilidad de asistir de manera telemática a las reuniones del consejo de administración de la Sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Autorizaciones precisas para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, podrán obtener los señores accionistas, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2023 que han de ser sometidos a la aprobación por los mismos, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, así como a pedir la entrega o el envío gratuito, de (i) el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas; y (ii) el informe de los administradores justificativo de las mismas.

En Hernani (Gipuzkoa), 22 de marzo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Antonio Ubarrechena Fischer.

ID: A240021634-1