

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5313**      *SEGURA E HIJOS, S.A.*

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales de la mercantil Segura e Hijos, S.A. (la "Sociedad"), y en los artículos 166 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC) se comunica por este medio a los señores accionistas, la celebración de dicha Junta General ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 13 de noviembre del año en curso, a las 18:30 horas, en la Notaría de D<sup>a</sup> María Jesús Arcos Domínguez, sita en la calle Real núm. 106, 28703- San Sebastián de los Reyes (Madrid), y en segunda convocatoria, si resultare necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora, a los fines de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Censura o aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por los administradores de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sin perjuicio del derecho de información al que hace referencia el art. 197 de la LSC, y de conformidad con lo previsto en el art. 272 de dicho texto legal, se recuerda a los Señores accionistas el derecho que también les asiste a examinar y obtener la totalidad de documentos que integran las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2023 que serán sometidas a la aprobación de la Junta General (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de auditoría), o solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los mismos a partir de la presente convocatoria.

San Sebastián de los Reyes, 16 de septiembre de 2024.- El Administrador solidario, D. Francisco Segura Martín.

ID: A240043139-1