

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6151** *HERMANOS GONZÁLEZ CALLE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sede social, calle Guzmán El Bueno, número 11, Madrid, a las diecisiete horas (17:00 horas) del día 18 de diciembre de 2024, para decidir sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de ingresos y gastos) y de la gestión del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Informe del estado de la Sociedad ejercicio 2023.

Tercero.- Nombramiento de miembros del Consejo.

Cuarto.- Reparto de dividendos en próximo ejercicio.

Quinto.- Facultades del Consejo para la venta de los activos de la sociedad y/o de la sociedad.

Sexto.- Modificación de estatutos, en los términos establecidos en la propuesta adjunta.

Séptimo.- Asuntos varios, otorgamiento de facultades en orden a los acuerdos que se adopten, ruegos y preguntas.

Los accionistas cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la Sociedad los documentos sometidos a la aprobación de la Junta. Así mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 287 la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de noviembre de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Teresa González Sainz.

ID: A240051823-1