

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1287 *HERMANOS MARTÍNEZ S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en las oficinas de la empresa, sitas en el Polígono Mediavega II, Parcelas B2 y B3, en Calatayud (Zaragoza), el día 4 de junio de 2024, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 5 de junio de 2024, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023.

Segundo.- Renovación del Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación, si procede, o censura en caso contrario, del Órgano de Administración.

Cuarto.- Autorización al Órgano de administración para realizar a su elección y en el supuesto de que se apruebe por la Junta General, el pago de dividendos mediante cheque nominativo o transferencia bancaria en el plazo de Quince días naturales siguiente a la aprobación por la junta general del acuerdo de aplicación de resultados del ejercicio 2023.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar de forma expresa el derecho de los accionistas de examinar en las oficinas, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Calatayud, 10 de abril de 2024.- Administrador único, Francisco Javier Martínez Esteban.

ID: A240016004-1