

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3162 HELIA ENERGÍA RENOVABLE IV, SCR, S.A.

El Consejo de Administración de HELIA ENERGÍA RENOVABLE IV, SCR, S.A. (en adelante, la "Sociedad") ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas el día 22 de junio de 2021, a las 12:00 horas, a celebrar en Paseo de la Castellana, 91, planta 11, 28046 Madrid, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Aumento del capital social de la Sociedad mediante aportaciones dinerarias.

Quinto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Sexto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Séptimo.- Otorgamiento, en su caso, de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que se halla a su disposición, en el domicilio social, ejemplares de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión junto con los respectivos informes de los auditores de cuentas y la declaración de responsabilidad y veracidad sobre el contenido de las Cuentas Anuales, y las propuestas de acuerdos a adoptar. Asimismo, se halla a su disposición, en el domicilio social, el informe emitido por el Consejo de Administración en relación con los puntos cuarto, quinto y sexto del Orden del Día y la propuesta del texto íntegro de la modificación estatutaria. Los señores accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

Madrid, 19 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Ignacio Martí Junco.

ID: A210033537-1