

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8285** HIERROS VELEZ, S.A.

El Administrador Único de esta sociedad, D. Rafael Antonio Ruiz Ruiz, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Vélez-Málaga (Málaga), calle Francisco de Goya número 28, C.P. 29700, en primera convocatoria el día 8 de Febrero de 2.022, a las 12:00 horas y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Dimisión, nombramiento, reelección y/o ratificación del cargo de Administrador Único de la entidad.

Segundo.- Remuneración del administrador.

Tercero.- Modificación, si procede, del artículo 17 de los estatutos sociales, conforme a lo que resulte del punto anterior.

Cuarto.- Determinación del importe máximo anual a percibir por el conjunto de los administradores.

Quinto.- Reelección o cambio, si procede, de la entidad auditora.

Sexto.- Delegación de facultades, si procede, para la formalización, ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de dichos acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura, y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el preceptivo informe justificativo de las mismas, todo ello en la forma ordenada por los artículos 197 y 287 de la Ley de la Ley de Sociedades de Capital. Además se les hace saber que tienen derecho a la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vélez-Málaga, 29 de noviembre de 2021.- Administrador Único, Rafael Antonio Ruiz Ruiz.

ID: A210064879-1