

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3496** *RAFAEL RUIZ Y HERMANOS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Sevilla, en calle Marqués de Paradas, 28, el día 27 de junio de 2022 a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o, si procede, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación de la página web corporativa de la sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 18 relativo a la forma de convocatoria de la junta general y consecuente modificación estatutaria.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 25 de mayo de 2022.- La administradora única, Pilar Ruiz Nieto.

ID: A220021547-1