

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1495**      *COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social el próximo día 2 de junio de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar e igual hora el siguiente día 3 de junio, en segunda, con el fin de resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros de la Sociedad.

Cuarto.- Creación de la página Web corporativa de la Sociedad al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Modificación del artículo 20 de los estatutos sociales.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración a la compra de acciones propias en nuda propiedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

La convocatoria de la presente Junta General de Accionistas se efectuará tanto en el Boletín Oficial del Registro Mercantil como en la página Web de la sociedad ([www.hispanamer.es](http://www.hispanamer.es)), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de las sociedades de Capital.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que han de ser sometidos a deliberación de la Junta, así como a examinar el texto íntegro de los mismos en el domicilio social.

Santa Cruz de Bezana (Cantabria), 3 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Campuzano Pérez del Molino.

ID: A230012941-1