

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1798** HIERROS DIAZ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Plasencia (Cáceres), Avda Martín Palomino Nº 28, el próximo día 31 de Mayo de 2023 a las 10:00 horas con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Cuarto.- Examen y Aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación, si procede, del art.18 de los Estatutos Sociales al objeto de incluir dentro del sistema de remuneración de los Administradores Consejeros con labores de gerencia una indemnización para el supuesto de cese no voluntario e injustificado en el cargo. Tal y como detalla el informe del Consejo.

Segundo.- Autorizar, en su caso, al Consejo de Administración para que, a través de su Presidente, pueda firmar contrato de confidencialidad para transmisión de información societaria a tercero, en los términos del documento que se somete a conocimiento y votación de la Junta.

Tercero.- Delegación de Facultades.

Cuarto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad en la forma prevista en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de capital los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

También de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 287 de la Ley de Sociedades de capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de la misma, y documento elaborado por el Consejo, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Plasencia, 26 de abril de 2023.- Presidente, Julian Diaz Vazquez.

ID: A230015330-1