

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2078 HERMES COMUNICACIONES, S.A.

Por decisión del Administrador Único de HERMES COMUNICACIONES, S.A., y de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en el domicilio social, en la Calle Falgàs, número 13, Girona (17005), el próximo jueves 22 de junio de 2023 a las 19 horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobar la retribución del Administrador Único de la Sociedad.

Cuarto.- Renovación del nombramiento del Auditor de Cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Derecho de información: se hace constar que a partir de esta fecha los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos objeto de aprobación de la Junta Ordinaria, así como el Informe de Gestión y Auditoría referidos en las Cuentas Anuales de la Sociedad.

Girona, 3 de mayo de 2023.- Administrador único, Joan Vall Clara.

ID: A230016181-1