

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3508** FHECOR INGENIEROS CONSULTORES, S.A.

El Consejo de Administración de FHECOR INGENIEROS CONSULTORES, S.A. (en adelante, la "Sociedad") ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, el día 30 de junio de 2023, a las 9:00 horas, para tratar y decidir sobre los siguientes.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (comprendidas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de los Cambios en el Patrimonio Neto y Estados de Flujos de Efectivo) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2022. Informe de Gestión.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio social 2022.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Inscripción de la página web corporativa de la Sociedad, a los efectos de lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Modificación del régimen de convocatoria de las Juntas Generales de la Sociedad y, en su consecuencia, del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Análisis y posible modificación de las normas internas relativas a la adquisición y pérdida de la condición de socio de la Sociedad.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, así como a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito, tanto de las Cuentas Anuales, del Informe de gestión y del Informe de Auditor, como del texto íntegro y del informe de los administradores sobre la propuesta de modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Madrid, 22 de mayo de 2023.- D. Javier Torrico Liz, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A230020834-1