

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3636** HERMANOS PORRES, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General que se celebrará en el domicilio social, Calle Doctor Rivas 35, patio interior, de Ciempozuelos (Madrid), en primera convocatoria el día 6 de julio de 2023 a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Órgano de administración.

Segundo.- Modificación, en su caso, de los artículos 9, 14 y 21 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese /Renovación y/o nombramiento, en su caso, de administradores solidarios.

Cuarto.- Acordar, en su caso, la realización de inversiones financieras instrumentalizadas en Fondos de inversión en distintas entidades financieras así como ratificar, en su caso, las ya realizadas desde el 5 de noviembre de 2020.

Quinto.- Acordar, en su caso, el arrendamiento y venta de terrenos ya explotados y ratificar, en su caso, lo ya realizado al respecto desde el 1 de abril de 2022.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

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

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Madrid, 25 de mayo de 2023.- Administrador solidario, Antonio Porres Mora.

ID: A230020961-1