

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3890** HELIA ENERGÍA RENOVABLE III, SCR, S.A.

Anuncio complementario en relación con la convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas de HELIA ENERGÍA RENOVABLE III, SCR, S.A.

En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas de HELIA ENERGÍA RENOVABLE III, SCR, S.A. (la "Sociedad") convocada mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de fecha 25 de mayo de 2023 y en el diario Expansión de fecha 25 de mayo de 2023, para su celebración en Paseo de la Castellana, 91 planta 11, 28046 Madrid, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2023 a las 10:30 horas, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora (la "JGA"), se informa a los señores accionistas que de conformidad con la solicitud de publicación de complemento a la convocatoria de JGA recibida, en tiempo y forma, por accionistas que representan más del cinco por ciento del capital social, se procede a publicar, al amparo del artículo 172 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria. De conformidad con lo anterior, se incluye un nuevo punto en el orden del día, con el siguiente tenor literal que se refleja en el punto Séptimo, siendo los asuntos a tratar en la referida Junta General ordinaria los comprendidos en el siguiente orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Aumento del capital social de la Sociedad mediante aportaciones dinerarias.

Quinto.- Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Sexto.- Autorización al consejo de administración para el reparto de dividendos extraordinarios con cargos a prima de emisión.

Séptimo.- Reección de Ernst & Young, S.L. como auditores de la Sociedad.

Octavo.- Otorgamiento, en su caso, de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se reiteran en este complemento de convocatoria los derechos de información de los accionistas en los términos que quedaron señalados en el primer anuncio de convocatoria, en los términos previstos legalmente.

Madrid, 2 de junio de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Iñigo Gortázar Sánchez-Torres.

ID: A230022896-1