

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5187** *HERMANOS DEL RIO MONTES*

Por acuerdo de los administradores de la sociedad HERMANOS DEL RIO MONTES S.A (en adelante la sociedad) de fecha 27 de Julio de 2.023, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Arahál (Sevilla) , Plaza de la Corredera nº 10, el día 26 de Septiembre de 2.023 a las once horas en primera convocatoria , y a la misma hora del día siguiente, 27 de Septiembre de 2.023, si fuera necesario, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Analisis del informe de auditoría sobre las cuentas Anuales (Balance,Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), emitido por los auditores de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2.022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2.022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2.022.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por la administración de la sociedad durante el ejercicio 2.022.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución, así como para el depósito de cuentas anuales y la inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Primero.- Aumento de capital por aportación dineraria de 280.000 € con la consiguiente modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Tercero.- Delegación de facultades.

Se pone en conocimiento de los socios, que a partir de este momento, tienen a su disposición en las oficinas de la empresa y de forma gratuita, un ejemplar de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), que han de someterse a aprobación, así como del informe emitido por los auditores de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2.022.

Aarahal, 27 de julio de 2023.- Administrador, Manuel Del Río Montes.

ID: A230029709-1