

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7027 HELLO INSURANCE GROUP, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 21 de noviembre de 2023, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en Sevilla, Calle Astronomía sin número Torre 2, Planta 4, módulos 1-4, el día 26 de diciembre de 2023, a las once horas.

La reunión se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente sobre el estado de la venta de la Sociedad, encargado a E&Y. Se está gestionando la presencia de un profesional de dicha consultora para complementar el informe del Presidente.

Segundo.- Análisis de las posibles necesidades de capital de la Sociedad a finales del ejercicio en curso.

Tercero.- A la vista de los dos puntos anteriores, deliberación sobre los posibles escenarios que se plantean, y, en su caso, adopción de los acuerdos que se consideren pertinentes.

Cuarto.- Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023. En el caso de que el nombramiento recaiga sobre el auditor actual, se realizará por plazo de un año. Si recayera sobre auditor distinto a aquel, se realizará por el período inicial mínimo de tres años.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Sevilla, 22 de noviembre de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Santiago Bermúdez.

ID: A230045313-1