

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2939** *HIERROS DIAZ S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Plasencia (Cáceres) Avda. Martín Palomino Nº 28, el próximo día 28 de Junio de 2024, a las 10:00 horas con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede de la Gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad en la forma prevista en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de capital los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría. Pudiendo solicitar su entrega inmediata y gratuita.

Plasencia, 20 de mayo de 2024.- Presidente, Julian Diaz Vazquez.

ID: A240024050-1