

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1817 *ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A.*

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Hernani (Gipuzkoa), Entidad Epele número 29, a las doce horas del día 20 de junio de 2025, en primera convocatoria, y, si procede, a la misma hora del día 21 de junio de 2025, en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, así como de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.

Tercero.- Distribución de dividendo con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorizaciones precisas para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, podrán obtener los señores accionistas, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2024 que ha de ser sometida a la aprobación por los mismos, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

En Hernani (Gipuzkoa), 21 de marzo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Antonio Ubarrechena Fischer.

ID: A250019815-1