

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2418 HJ GARAY CORPORACION INDUSTRIAL, S.A.

Se convoca por el Consejo de Administración de la sociedad a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Oñate, Guipúzcoa, Obispo Otaduy número 11, en primera convocatoria, el día 25 de Junio de 2025, a las 12:00 horas y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 26 de Junio de 2025, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión consolidados correspondiente al ejercicio 2024.

Tercero.- Aprobación del estado de información no financiera consolidado.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2024.

Quinto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2024.

Sexto.- Reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Séptimo.- Ratificación del nombramiento por cooptación de miembro del Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de los interventores a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta para su aprobación, así como el Informe de Gestión y los Informes de los Auditores. Se hace constar que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General Ordinaria, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

En Oñate, 14 de mayo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Leopoldo Matos Castaño.

ID: A250022970-1