

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4604 *RECURSOS HIDRÁULICOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión del día 7 de julio de 2025, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Sant Andreu de la Barca (08740-Barcelona), Paseo de Málaga, nº 17, el próximo día 5 de septiembre de 2025, a las 12 horas, en única convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, y la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de la retribución de los administradores conforme a lo dispuesto en el Artículo 27º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación de los artículos 20º y 21º de los Estatutos Sociales relativos a la forma de convocatoria y al lugar y celebración de las Juntas Generales.

Tercero.- Posibilidad de realizar inversiones en fondos de inversión.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, que cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Asimismo, se hace constar que cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma.

Sant Andreu de la Barca, 29 de julio de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, José Grau Almirall.

ID: A250036130-1