

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5703 *HISTER S.A.*

De conformidad con el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas de HISTER, S.A., con N.I.F. A-79815130, inscrita en el Registro Mercantil de Toledo, tomo 1238, folio 156, hoja TO-20790, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Polígono Industrial Monte Boyal, avenida de la Constitución, número 204, Casarrubios del Monte (Toledo), el día 3 de diciembre de 2026, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 4 de diciembre de 2026, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 10.º de los Estatutos Sociales, relativo a la forma, medios telemáticos y plazos de convocatoria de las Juntas Generales.

Segundo.- Modificación del artículo 11.º de los Estatutos Sociales, relativo al régimen de comunicaciones individuales y telemáticas de la Sociedad con los accionistas.

Tercero.- Creación de un nuevo artículo 12.º bis de los Estatutos Sociales, relativo a la asistencia telemática a las Juntas Generales y a la celebración de juntas exclusivamente telemáticas.

Cuarto.- Cambio del sistema de administración social al de Administrador Único y modificación del régimen de retribución del cargo; consiguiente modificación de los artículos 7.º, 16.º y 17.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cese de los actuales Administradores Solidarios y nombramiento de Administrador Único por el plazo estatutario.

Sexto.- Fijación del importe máximo de la remuneración anual del Administrador Único.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar e inscribir los acuerdos adoptados.

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

De conformidad con los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo del órgano de administración, así como solicitar su entrega o envío gratuito. Asimismo, podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos legalmente establecidos.

Casarrubios del Monte, 26 de octubre de 2026.- Administrador solidario, Vicente Fuster Clemente.

ID: A260045801-1