SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6282 *HIPER ALUMINIO, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la notaría de Dña. Cristina Requena, sita en Paseo de Gracia número 47, principal, de Barcelona, el día 29 de diciembre de 2026, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y, de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2025, así como la Propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Cambio de sistema de administración. Nombramiento de administradora única.

Cuarto.- Creación a la página web corporativa www.hiperaluminio.com. Cambio de sistema de convocatoria de Juntas y, consecuentemente, modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento de auditor.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. En relación con la modificación de estatutos propuesta, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de la administradora sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Barcelona, 17 de noviembre de 2026.- La administradora solidaria, Dña. Patricia Hernández Benítez.

ID: A260050259-1

cve: BORME-C-2026-6282
Verificable en la dirección https://extranet.boe.es/arde