

HIJOS DE FRANCISCO SERRANO, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca reunión ordinaria y extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía, a celebrar en el hotel NH ZURBANO (calle Zurbano, 79-81, 28003 Madrid) el día 28 de julio de 2023, a las 10:00 horas, para deliberar y acordar lo procedente respecto de los puntos que integran el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- Examen, deliberación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (PYMES) auditadas, correspondientes al ejercicio 2022.

2º.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

3º.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración social (ejercicio 2022).

4º.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2023.

5º.- Atribución de facultades a los Administradores Solidarios de la compañía para que cualquiera de ellos, por sí solo, pueda interpretar, completar o subsanar los acuerdos que se adopten hasta lograr su definitiva inscripción o depósito en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo previsto en los artículos 272.2 TRLSC y 44 de los estatutos en relación con las cuentas anuales, cualquier accionista podrá solicitar, desde la convocatoria de la Junta, la remisión inmediata y gratuita de los documentos que hayan de ser objeto de examen y aprobación, incluido el informe del auditor de cuentas. Asimismo, se deja constancia de que el órgano de administración social requerirá la presencia de Notario que levante acta de la reunión (artículo 203 TRLSC).

Madrid, 27 de junio de 2023.

Fdo. Félix SERRANO GONZÁLEZ-GALLARZA

Administrador Solidario