

HERMARCA 2001 S.L
CALLE SAN ROQUE Nº 3
45510 FUENSALIDA-TOLEDO
CIF B45480407

Fuensalida, a 5 de agosto de 2.022.

ACCIONISTA

De conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, reunidos el Consejo de Administración de la mercantil HERMARCA 2001 SL, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en Fuensalida (45510-Toledo), calle Bailen, número 18, salón dentro del recinto de la Sociedad, el día 12 de septiembre de dos mil veintidós, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y el día 13 de septiembre de dos mil veintidós, en el mismo lugar a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

Primero.- Lectura del acta de la sesión anterior.

Segundo: Aprobar si procede las cuentas del ejercicio 2021 (cuenta de pérdidas y ganancias, balance de situación, Informe de gestión del Consejo de Administración e Informe de Auditoría, y distribución de resultados).

Tercero: Examen para su aprobación, si procede para el nombramiento de Auditores de cuentas titular y suplente para el ejercicio de 2.022.

Cuarto.- Cese si procede, de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Reducción del número de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

"De acuerdo con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día."

Sin otro particular.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Fdo: Gregorio Hernández Martín Caro.

