

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HERMASA CANNING TECHNOLOGY, S.A.

La Administradora Única de la sociedad HERMASA CANNING TECHNOLOGY, S.A. (en adelante HERMASA), ha decidido convocar la Junta general Ordinaria de Accionistas de HERMASA, señalando al efecto el día 28 de junio de 2024 a las 10:00 horas para su reunión en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quorum necesario, el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria. La junta tendrá lugar en su domicilio social, sito en Vigo (Pontevedra), Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, parcela 10.01, calle C-4, para deliberar y resolver sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Primero. – Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre del 2023, así como la gestión de la Administradora Única durante ese periodo.

Segundo. – Revisión de la dotación de los importes de la reserva de nivelación durante los últimos ejercicios y traspaso de su importe a reservas voluntarias

Tercero. – Retribución de la Administradora Única. Actualización según IPC.

Cuarto. – Refundición de Estatutos Sociales.

Cuarto. – Nombramiento de Auditores.

Sexto. – Ruegos y preguntas.

Quinto. – Redacción lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar, el derecho que asiste a los accionistas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, de solicitar de forma gratuita al órgano de administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, al amparo de lo establecido en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Igualmente, también se hace constar que, según dispone el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio de la sociedad tiene derecho a examinar en el domicilio social de la sociedad y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, a partir de la convocatoria de la Junta General, de las cuentas anuales e informes de gestión y del auditor de cuentas, así como de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Igualmente, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se someten a aprobación y del informe elaborado por el órgano de administración sobre las mismas. Podrán asimismo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Se comunica a los accionistas que podrán asistir a la Junta General, bien personalmente, bien representados por otro accionista, en los términos previstos en el artículo 184 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, siempre que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la Junta General.

En Vigo, a 27 de mayo del 2024.

Fdo: D^a. Sara María Rodríguez Gude

La representante persona física de la ROMARKET, S.L., administradora única de HERMASA CANNING TECHNOLOGY, S.A.