

INVERSIONES HERRERO, S.A., SICAV

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle de Fruela, número 11, Oviedo, el próximo día 24 de septiembre de 2020 a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 25 de septiembre de 2020, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas del ejercicio 2019 y de la propuesta de aplicación de sus resultados.
2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2019.
3. Nombramiento, reelección, cese o renuncia de consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros.
4. Nombramiento, cese o renovación del cargo de auditores.
5. Adquisición derivativa de acciones
6. Delegación en el Consejo de Administración el poder acordar la designación de SGIIC y de Entidad Depositaria, aprobando los correspondientes contratos y poder otorgar cuantos documentos y actos sean necesarios para la ejecución, constancia y desarrollo de los correspondientes acuerdos.
7. Ruegos y preguntas
8. Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
9. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2019, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Oviedo, 23 de julio de 2020. El Secretario del Consejo de Administración.

