

CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE **HIDEVI S.A.**

El Consejo de Administración de la sociedad **HIDEVI S.A.**, en su reunión celebrada en Valladolid el día 14 de Febrero de 2022, ha adoptado acuerdo de convocatoria de la Junta General de accionistas de dicha sociedad, con carácter EXTRAORDINARIO que se celebrará en Valladolid, calle Arzobispo Gandásegui número 5, octava planta, el día 22 de Marzo de 2022 a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el 23 de Marzo de 2022 en el mismo lugar, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, de no alcanzarse en la primera quórum legal suficiente, junta que se celebrará con sujeción al siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Modificación del Artículo 17 de los Estatutos Sociales (remuneración miembros del Consejo).
2. Retribución del Consejo de Administración y condiciones de la misma.
3. Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2021.
4. Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2022.
5. Censura y en su caso aprobación de las cuentas del ejercicio 2020 y aplicación del resultado.
6. Examen de las operaciones vinculadas, préstamos y/o utilidades personales recibidas or el consejo o personas y sociedades vinculadas. Justificación documental. Especial referencia a los avales ejecutados contra la sociedad vinculada PROVIMAR SL y la pérdida del edificio de Juan Mambrilla número 11. Medidas a adoptar.
7. Información sobre la marcha actual de la sociedad. Especial referencia al volumen de negocio, relación detallada del inmovilizado y su valoración.
8. Ruegos y preguntas.
9. Aprobación si Procede del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones, documentación o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Todo accionista podrá acudir representado en virtud de lo establecido en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

Y para que sirva de convocatoria a todos los accionistas con derecho de asistencia a la junta general de la sociedad, se extiende el presente anuncio que será publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de los de mayor circulación en la provincia donde radica el domicilio de la sociedad.

En Valladolid, a 23 de Febrero de 2022

El presidente del consejo de administración

D. Raúl Villa San José

