

CONVOCATORIA JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE HIDEVI S.A.

El consejo de administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 17 de Julio de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el 18 de julio, en el mismo lugar, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2019.
2. Nombramiento del nuevo consejo de Administración por renuncia de uno de sus miembros.
3. Ruegos y preguntas.
4. Aprobación del acta

Se recuerda a los accionistas que, desde esta fecha, podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de la Cuentas Anuales e informe de gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Valladolid a 17 de junio de 2020



El secretario del consejo de administración, D. Guillermo Villa Parra