

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

El Consejo de Administración de la sociedad HIMОВI S.A., en su reunión celebrada en Valladolid el día 8 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 14 de Marzo de 2022 a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el 15 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. Determinación de puestos en el consejo de administración.
2. Cese y nombramiento de administradores.
3. Información sobre la demanda solicitando el ejercicio del derecho de separación de la sociedad presentada por Dña Ana María y Dña Marta Villa Alonso.
4. Ruegos y preguntas.
5. 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 la página web que ostenta la sociedad.

En Valladolid, a 10 de Febrero de 2022

El presidente del consejo de administración.



Fdo: D. Guillermo Villa Parra