

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2260** *CONSERVAS CERQUEIRA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Conservas Cerqueira, S.A.", celebrado el 29 de marzo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Tomas A. Alonso, 80, de Vigo el día 21 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, a la misma hora y lugar, en su caso, en segunda convocatoria, para deliberar y tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo e Informe de Gestión correspondientes a 2020.

Segundo.- Propuesta de Distribución de Beneficios.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia correspondiente al ejercicio de 2020.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento de don Daniel Alejandro Gil Etola, como Consejero por cooptación por un periodo de 4 años.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede realizarlo, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Vigo, 3 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Cerqueira Ozores.

ID: A210029097-1