

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2435** SALAMI SA

Por el acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Merca Santander, sin numero, Peñacastillo, Santander, en primera convocatoria, el día 23 de Junio de 2022 a las 19:30 horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 24 de Junio de 2022 a la misma hora e idéntico lugar, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Designación de la persona o personas que habrán de comparecer ante Notario Público para la formalización notarial de los acuerdos adoptados y atribución de facultades para tal fin.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar, que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe del Auditor de cuentas, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Santander, 9 de mayo de 2022.- La Presidenta del Consejo de Administración, Carmen López Martínez.

ID: A220018156-1