

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2584 *CONSERVAS CERQUEIRA S.A.*

Por acuerdo del consejo de Administración de "Conservas Cerqueira S.A." celebrado el 29 de Marzo de 2022, 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 29 de junio de 2022, a las 10 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, a la misma hora y lugar, en su caso, en segunda convocatoria, con arreglo al 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 2021.

Segundo.- Propuesta de Distribución de Beneficios.

Tercero.- Informe sobre la situación de la nueva fábrica de mariscos sita en el polígono de Rianxo.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia correspondiente al ejercicio de 2021.

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, 11 de mayo de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Manuel Cerqueira Ozores.

ID: A220018648-1