

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2693** *INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, a las 18 horas, del día 29 de junio de 2022, en primera convocatoria, o a las 18 horas del día 30 de junio de 2022, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2021.

Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Nombramiento de auditor.

Cuarto.- Aprobación/ratificación de las inversiones acordadas por el Órgano de Administración, para una nueva planta, en el Polígono Industrial Supoi 8 de Almazora.

Quinto.- Delegación para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

Se advierte a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y pedir, a partir de esta convocatoria, la entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General y el informe de los Auditores de Cuentas.

Alcora, 12 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Rico Bensusan.

ID: A220018972-1