

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3987** FRANCISCO RICO, S.A.

Doña Maria del Carmen Rodriguez Ramos, administradora de la entidad mercantil Francisco Rico, S.A., con CIF: A21018163, convoca Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en calle Mendez Nuñez numero 5, 5ª planta, sede de la Agrupacion Notarial Mendez Nuñez, el proximo dia 13 de julio de 2022 a las 12:30 horas, en primera convocatoria y el dia 14 de julio de 2022 a las 12:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobacion si procede, del balance, memoria y cuenta de perdidas y ganancias, asi como de la gestion del Consejo de administracion, correspondiente al ejercicio cerrado del 2021.

Segundo.- Propuesta de aplicacion de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobacion del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de nueva redaccion de Estatutos sociales para su acomodacion a la legislacion vigente.

Segundo.- Propuesta de nuevo nombramiento de administrador social, designacion del mismo o ratificacion del anterior. Fijacion de su retribucion.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobacion del Acta.

Por el Organismo de administracion convocante se informa que se encuentra a disposicion de los accionistas en el domicilio social, documentacion de los asuntos a tratar en el Orden del día conforme a la legislacion vigente con texto integro de las cuentas anuales. De conformidad con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de pedir la entrega o envio de forma inmediata y gratuita de los documentos o texto integro de los asuntos del Orden del día.

Huelva, 3 de junio de 2022.- Administradora unica, Maria del Carmen Rodriguez Ramos.

ID: A220023381-1