

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5221 *ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Roquette Laisa España, S.A. convoca en el domicilio social, sito en Avenida Jaime I, s/n – 46450 Benifaio (Valencia), a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida Jaime I, s/n, 46450 Benifaio (Valencia), para el próximo día 15 de septiembre de 2022, a las 12 horas, en primera convocatoria, y para el día 16 de septiembre de 2022 a las 12 horas, en segunda convocatoria, al efecto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del acuerdo de aprobación de las Cuentas Anuales, es decir, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Ratificación del acuerdo de aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Ratificación de la aprobación del acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta General, así como el Informe de los Auditores y el Informe de Gestión y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de tales documentos.

Benifaíó, 12 de julio de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, José Alvarez Albors.

ID: A220030492-1