

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8026 *COMPAÑÍA AGRÍCOLA LA DAMA S.A.*

El órgano de administración de Compañía Agrícola La Dama, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en la calle San José (hoy calle Bethencourt Alfonso), número 17, de Santa Cruz de Tenerife, el día 25 de enero de 2023, a las 13:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social:

1.1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) todo ello en relación con el ejercicio 2021-2022 cerrado el 31 de julio de 2022.

1.2. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2021-2022.

1.3. Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2021-2022.

Segundo.- Propuesta sobre distribución de dividendos.

Tercero.- Nombramiento de auditor para el ejercicio 2022-2023.

Cuarto.- Análisis y valoración de la propuesta de modificación del órgano de administración y, en su caso, acuerdos que procedan.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se comunica a los señores accionistas el derecho que les asiste a solicitar información acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, se informa a los señores accionistas que la documentación relativa a los asuntos a tratar en el orden del día, incluyendo el informe de auditoría, se encuentran a su disposición en el domicilio social, pudiendo solicitar, si así lo desean, una copia de dicha documentación que les será entregada de forma inmediata y gratuita.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de diciembre de 2022.- Presidenta del Consejo de Administración, Pilar María Nieves Duque Pérez- Camacho.

ID: A220050114-1