

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2708**      *MANUEL SANTOS CAO, S.A.*

El Consejo de Administración de Manuel Santos Cao, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle Castela, número 3B, segundo, de Pontevedra, el próximo día 27 de junio de 2023, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, presentadas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Distribución de Resultados de los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, propuestas por el Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada en los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración por caducidad de cargos.

Quinto.- Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Pontevedra, 12 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Dña. Águeda María Pérez Santos.

**ID: A230018023-1**