

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4276 *ARROCERÍAS REUNIDAS DEL EBRO, S.A. (ARDESA)*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad "Arrocerías Reunidas del Ebro, S.A." (ARDESA), que se celebrara en Madrid, en la Avda. de Alberto Alcocer, 10, 1º F y con C.P. 28036 el día 27 de julio de 2023, a las trece horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.022.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de la Gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.022.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.022.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con lo establecido en el Art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar igualmente el derecho que tienen los accionistas a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos incluidos en el orden del día.

Madrid, 21 de junio de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Marcos de Orueta Carvallo.

ID: A230025023-1