

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1769 *FRIGORÍFICOS DE VIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 20 de marzo de 2024, y con el asesoramiento en derecho de Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Vigo, Puerto Pesquero, dársena 4, el próximo día 12 de junio de 2024 a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 13 de junio de 2024, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2023.

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

Quinto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo ordenado en el artículo 272 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber que a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Vigo, 25 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Jose Antonio Llorca Fernández del Viso.

ID: A240018939-1