

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****203** *PROTEINAS Y DERIVADOS, S.L.*

D^a Maria del Carmen Samper Rivas, Administradora Única de PROTEINAS Y DERIVADOS, S.L., procede a convocar Junta General Extraordinaria de la Compañía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.1. de sus Estatutos Sociales, a celebrar en el domicilio social sito en Avda. Academia General Militar 52 de Zaragoza, el próximo día 10 de febrero de 2022, a las 11:30 horas, en la que se deliberará y resolverá acerca de las materias recogidas en el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Memoria, Cuenta de pérdidas y ganancias, propuesta sobre el destino de los resultados sociales correspondientes al anterior ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el mencionado ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, de la correspondiente acta.

A estos efectos y de acuerdo con el artículo 272 de la LSC, los señores socios podrán obtener en la sede social de la Compañía los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Zaragoza, 17 de enero de 2022.- Administradora, Maria del Carmen Samper Rivas.

ID: A220001399-1