

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3590 *INDUSTRIAS LÁCTEAS DE CANARIAS, S.A.*

Convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas

El Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Industrias Lácteas de Canarias, S.A. (la "Sociedad" o "Iltesa") que se celebrará en el domicilio social sito en Santa Cruz de Tenerife, Avenida Bravo Murillo, nº 3, Bloque B, Planta 1, Módulos A-E, el día 28 de junio de 2022, a las 16:00 horas de la tarde en primera convocatoria o, en su caso, el día 3 de julio de 2022 y en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Reelección Auditores.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita una copia de las Cuentas Anuales de la Sociedad, del informe de gestión y del informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Barcelona, 26 de mayo de 2022.- Representante persona física de Danone, S.A. para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de Administrador Único de la Sociedad, Dña. Natalia Berenguer Mora.

ID: A220021828-1