

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2853** TOSTADOS Y FRITOS, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 10 de mayo de 2021, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá carácter de Ordinaria, y que habrá de celebrarse el próximo día 29 de junio de 2021, a las 11 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Manzanares (Ciudad Real), Polígono Industrial de Manzanares, Parcelas 45 a 49. La segunda convocatoria se celebrará, de no quedar válidamente constituida la primera, en el mismo domicilio el día siguiente, 30 de junio de 2021, a las 11 horas. El orden del día será el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Sociales, de las que forman parte las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Anual, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio (ECPN) y Estado de Flujos de Efectivo (EFE), y, además de las anteriores, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores; propuesta sobre el destino de los resultados sociales; y de la gestión del órgano de administración; todo ello correspondiente al anterior ejercicio 2020, cerrado el día 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados y proceder, en su caso, a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 LSC, se hace saber a los accionistas su derecho a obtener de la Sociedad, para su inspección y consulta, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los Auditores).

Manzanares (Ciudad Real), 11 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Blas Salguero Rodríguez.

ID: A210031404-1