

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3405**      *CONSERVAS DEL NOROESTE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Lugar de Pedra Navallas, Acuña, Vilaboa (Pontevedra), el próximo día 29 de junio de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si fuere necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la compañía, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe de gestión y la memoria, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta, aplicación y distribución del resultado, referido al citado ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social relativa al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Prórroga, o en su caso, nombramiento de Administradores.

Quinto.- Aprobación, o en su caso, ratificación para el 2021, 2022 y 2023, del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los Administradores, en su condición de tales.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten, así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobar, en su caso, el acta de la Junta.

A partir de la presente Convocatoria, cualquier socio (accionista), podrá examinar en el domicilio social y en su caso, obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vilaboa, 20 de abril de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Estrada Ibars.

ID: A210033730-1