

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1159 ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Roquette Laisa España, S.A. convoca en el domicilio social, sito en Avenida Jaime I, s/n – 46450 Benifaió (Valencia), a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, Avda. Jaime I, sin número, 46450 Benifaió (Valencia), para el próximo día 10 de mayo de 2022, a las 12 horas, en primera convocatoria, y para el día 11 de mayo de 2022 a las 12 horas, en segunda convocatoria, al efecto de tratar sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las referidas Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e Informe de Gestión, correspondientes al citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio y, en su caso, la dotación de reservas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acuerdo sobre la reclasificación de reservas y dotación de la reserva de capitalización.

Segundo.- Nombramiento, renovación o cese de auditores para las cuentas anuales, si procede.

Tercero.- Nombramiento, renovación o cese de Consejeros, si procede.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Acta Única de las dos Juntas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta General, así como el Informe de los Auditores y el Informe de Gestión y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de tales documentos.

Benifaió, 14 de marzo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, José Alvarez Albors.

ID: A220011221-1