

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1813** E. PEREZ DEL MOLINO, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social el próximo día 10 de junio de 2022 a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar e igual hora el siguiente día 11 de junio, en segunda, con el fin de resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Nombramiento y renovación de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Autorización del Consejo de Administración para la compra de acciones propias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que han de ser sometidos a deliberación de la Junta, así como a examinar el texto íntegro de los mismos en el domicilio social.

Santander (Cantabria), 21 de abril de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Zúñiga Pérez del Molino.

ID: A220015511-1