

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3026** *TRAUTENAU, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)*

Por acuerdo de la Liquidadora, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 27 de junio de 2022, 8:00 horas, en el domicilio social, y el 28 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2018, de 2019, de 2020, y de 2021.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el periodo que corresponde a los ejercicios citados.

Cuarto.- Estado del proceso de liquidación de la mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación sometida a la aprobación de la Junta.

El Rosario, 14 de mayo de 2022.- Liquidadora, Rafaela Pozo Horcas.

ID: A220019459-1