

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3068 ALMADRABA CABO PLATA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca Junta general ordinaria a celebrar en Barbate, en las oficinas sitas en Muelle Pesquero sin número, nave frigorífica, a las doce horas del 28 de junio de 2022 en primera convocatoria o, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora, el 29 de junio de 2022, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021, y de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta sobre aplicación de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Actualización, en su caso, de la retribución de los consejeros.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, y el informe de auditoría del ejercicio 2021.

Barbate, 16 de mayo de 2022.- La Presidenta del consejo de administración, Ana Isabel Crespo Márquez.

ID: A220020008-1