

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3790** HARINERA LANZAROTEÑA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Entidad a celebrar en primera convocatoria el día 5 de julio de 2022, a las once y treinta horas, en el domicilio social c/ Alegranza, 1, Arrecife de Lanzarote y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar, con la finalidad de tratar y decidir lo que proceda, sobre los asuntos que constan en el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de los resultados correspondiente al ejercicio 2021.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuenta de la Sociedad. Acuerdos procedentes.

Tercero.- Aprobación de las retribuciones a percibir por Órgano de Administración durante el ejercicio 2022.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta por los propios asistentes o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Arrecife, 19 de mayo de 2022.- La Presidenta del consejo, D<sup>a</sup> Leonor Betancort Ramos.

ID: A220022177-1