

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5936 *INDUSTRIAS LACTEAS MANZANO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de fecha 6 de septiembre de 2022, se convoca, para el próximo día 19 de octubre de 2022, la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la sala de reuniones de la empresa, sita en la C/ Camino del Carbonero, s/n, 24220 Valderas, León, a las cinco de la tarde en primera convocatoria y, en su caso, el día 20 de octubre de 2022, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo de aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 así como la propuesta de aplicación de resultados del indicado ejercicio aprobado por la Junta General de Socios del pasado día 28 de octubre de 2021, y sustituirlo por el acuerdo adoptado en el punto segundo del orden de día de la presente Junta General.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social durante los ejercicios 2020 y 2021.

Quinto.- Ratificación del nombramiento de D. Cayetano Manzano Hernández como consejero por cooptación.

Sexto.- Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

Las cuentas anuales que se someterán a aprobación, la correspondiente propuesta de aplicación del resultado de cada uno de los dos ejercicios y los respectivos informes del auditor designado por el Registro Mercantil estarán desde la publicación del anuncio de convocatoria a disposición de los accionistas en la sede social. Los accionistas podrán también solicitar a la Sociedad el envío de forma inmediata y gratuito, de copia de esa documentación.

Valderas, 7 de septiembre de 2022.- Secretario No Consejero del Consejo de Administración, Carlos-Luis Fernández Vallinas.

ID: A220035204-1