

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2173 *FRIGORÍFICOS DE VIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 22 de marzo de 2023, y con el asesoramiento en derecho de Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Vigo, Puerto Pesquero, dársena 4, el próximo día 14 de junio de 2023 a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 15 de junio de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2022.

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

Quinto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento del Auditor de Cuentas para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Vigo, 4 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Jose Antonio Llorca Fernández del Viso.

ID: A230016383-1