

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2583 CONSERVAS CERQUEIRA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la Sociedad CONSERVAS CERQUEIRA, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el lunes 26 de junio de 2023, a las 9 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto, Estado de Flujos en efectivo e Informe de Gestión correspondientes a 2022.

Segundo.- Propuesta de Distribución de Beneficios.

Tercero.- Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia correspondiente al ejercicio de 2022.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede realizarlo, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Informe sobre la situación de la nueva fábrica de conservas sita en el polígono de Rianxo.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede realizarlo, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes, y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y

de solicitar durante la misma los informes o aclaraciones que estimen pertinentes, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Vigo, 8 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración de Conservas Cerqueira, S.A, D.Juan Manuel Cerqueira Ozores.

ID: A230017855-1