

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1905**     *FRIGORÍFICOS DE VIGO, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 26 de marzo de 2025, 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 25 de junio de 2025 a las trece horas, en primera convocatoria, y, el día 26 de junio de 2025, 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 2024.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2024.

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.

Quinto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo ordenado en el artículo 272 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber que a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Vigo, 6 de mayo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Jose Antonio Llorca Fernández del Viso.

ID: A250020532-1