

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7830** *INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS DEL LOURO, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria de accionistas.

De conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta General Extraordinaria de la misma, a celebrar en el domicilio social de la entidad, Rúa E. Gómez Franqueira, sin número (O Porriño) el próximo día 30 de diciembre de 2022 a las trece horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del Órgano de Administración.

Segundo.- Ratificación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Distribución de Resultados correspondiente al ejercicio 2021, aprobadas por la Junta General de Accionistas el 30 de junio de 2022.

Tercero.- Ratificación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas del grupo de sociedades del que Industrias Frigoríficas del Louro, S.A., es sociedad dominante, e Informe de Gestión consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, y aprobadas por la Junta General de Accionistas el 30 de junio de 2022.

Cuarto.- Ratificación, si procede del Informe sobre la información no financiera de la sociedad, ejercicio 2021, aprobado por la Junta General de Accionistas el 30 de junio de 2022.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de la documentación referente a las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

O Porriño a, 1 de noviembre de 2022.- El Presidente, Manuel Gómez-Franqueira Álvarez.

ID: A220048713-1