

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3749 *INCUSUR AVICOLA S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de mayo de 2023, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de INCUSUR AVICOLA, S.A. que se celebrará en el domicilio social, sito en Puente Genil (Córdoba) Carretera de Cordobilla, km, 3, el día 28 de junio de 2023, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 29 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si procediera, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) junto con el informe de Auditoría y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la aplicación de resultados de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta y el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Puente Genil, 31 de mayo de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, PAYAN HERMANOS, S.A. representada por Doña Maria Ángeles Payan Moreno.

ID: A230021634-1