

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4279 GRANJA SARDÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General ordinaria de accionistas a celebrar en las oficinas y domicilio social de Sardón de Duero (Valladolid) el día 04 de agosto de 2023, a las once horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 05 de agosto, a la misma hora y lugar, si fuese preciso, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2023 y de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Renovación parcial, si procede, y en su caso, nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Retribución de consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar a los miembros del consejo para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta o nombramiento de dos interventores para ello.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Sardón de Duero, 21 de junio de 2023.- La Secretaria del Consejo de Administración, M^a Eugenia González Alonso-Lasheras.

ID: A230024911-1