

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1285 FORESTAL DEL ATLÁNTICO, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de Forestal Del Atlántico, S.A., de fecha 12 de marzo de 2024, se convoca Junta General Ordinaria para el próximo día 11 de junio de 2024 a las 12:30 horas, en el domicilio social sito en Mugardos, Punta Promontoiro, s/n, al objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, y la Memoria), el Informe de Gestión, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio de 2.023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio de 2.023.

Tercero.- Reclasificaciones reservas de capitalización.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores .

Quinto.- Fijación de la retribución de los Administradores.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al Depósito de Cuentas del ejercicio 2.023.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Mugardos, 10 de abril de 2024.- Secretario no Consejero, D. Jesús Louro Carballeira.

ID: A240015931-1