

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6797** *INDULLEIDA, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria de esta sociedad, que se celebrará, en su domicilio social, el próximo día 22 de noviembre de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, por si procediera, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2021. Lectura del informe de auditoría de dichas cuentas anuales.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2021.

Cuarto.- Nombramiento del auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Informe sobre la situación económico-financiera de las participadas y, en su caso, decisiones a adoptar sobre las mismas.

Sexto.- Informes varios.

Séptimo.- Aprobación del acta por la propia Junta al final de la reunión o, en su defecto, designación y nombramiento de dos socios Interventores a los que se refiere el artículo 202 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Debido a la actual situación sanitaria motivada por el Covid-19, la Junta General se celebrará con todas las medidas necesarias para garantizar la distancia entre los asistentes y las de seguridad apropiadas, debiendo asistir provistos de la correspondiente mascarilla.

Alguaire (Lleida), 11 de octubre de 2021.- El Presidente, Francisco Argiles Felip.

ID: A210055089-1