

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**967** ARGOLIDA, S.A.

El consejo de administración de la entidad de Argolida, S.A. convoca a todos los accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos Sociales y de los artículos 166 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que se celebrará el próximo día 28 de Marzo de 2.022, en la sede social de ésta mercantil, a las 16:00 h en primera convocatoria y 16:30 del día posterior en segunda, en la que se tratarán los temas expuestos en el siguiente orden del día:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de Agosto de 2021.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de Agosto de 2021 y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Facultar al órgano de administración para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta si procede.

De conformidad con lo preceptuado en la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos sociales, desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita en el domicilio social: el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, la Memoria, el Informe de Gestión, así como la demás documentación e informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los miembros del Consejo de Administración relativos a los puntos que se someten a su aprobación de acuerdo con el presente orden del día.

Madrid, 11 de marzo de 2022.- La Presidenta del Consejo de Administración, Dña. Leticia García Rojo.

ID: A220009519-1