

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1379** INCOVA CENTRO CÁRNICO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las Instalaciones del "Hotel Puerta Segovia", ubicado en La Lastrilla, Segovia, carretera de Soria, número 12, el día 18 de junio de 2022, a las doce y media horas en primera convocatoria, y, si procediese, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio 2021.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2021.

Tercero.- Examen y aprobación del informe de auditoría independiente correspondiente al ejercicio 2021.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Propuesta de Distribución de Resultados correspondiente al ejercicio 2021.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Segovia, 5 de abril de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Gil Romano.

ID: A220012882-1