

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1564**     *FRIGORÍFICOS DE VIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 30 de marzo de 2022, y con el asesoramiento en derecho de Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Vigo, Puerto Pesquero, dársena 4, el próximo día 25 de mayo de 2022 a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 26 de mayo de 2022, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2021.

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

Quinto.- Nombramiento de Consejero.

Sexto.- Aprobación del acta.

Vigo, 11 de abril de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Jose Antonio Llorca Fernández del Viso.

ID: A220014060-1