

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2386** COFARES CANARIAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria, para el próximo día 22 de junio de 2022 a las 13.30 horas en el domicilio social, Polígono Industrial S. Isidro, c/ Isaac Peral, 1 (38108) de Santa Cruz de Tenerife; y para el siguiente día 23 de junio de 2022 en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Modificación y nueva redacción del artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y , en su caso, nombramiento de consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a público de cualquiera de los anteriores acuerdos que lo requiera.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el art 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su 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 Ordinaria.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Andrino Terrats.

ID: A220018206-1