

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3994** *INDUSTRIAS ROKO S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el día 13 de Julio próximo, a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, para el día siguiente a la misma hora, en Oleiros (A Coruña), Urbanización Os Regos, rúa Os Regos nº 27, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para la auditoría de las cuentas anuales consolidadas para el ejercicio 2022.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Oleiros (A Coruña), 27 de mayo de 2022.- La Secretaria del Consejo, Isabel Tarela Villanueva.

ID: A220023342-1