

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1023 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 29 de abril de 2.023, 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 2.022.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2.022.

Tercero.- Examen y aprobación del informe de auditoría independiente correspondiente al ejercicio 2.022.

Cuarto.- Renovación del Órgano de Administración de la sociedad.

Quinto.- Propuesta de Distribución de Resultados, correspondiente al ejercicio 2.022.

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, 6 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Gil Romano.

ID: A230009520-1