

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2610 *MERCOMANCHA, S. A.*

Por la presente se convoca a los Socios Accionistas de Mercomancha, S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de Mercomancha s.a., Polígono Industrial Parcelas A-4 A-5 de Manzanares (Ciudad Real), a las 19:30 horas del día 23 de junio de 2023 en 1ª convocatoria, y en el mismo lugar, 24 horas después, en 2ª convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de Mercomancha, S. A. correspondientes al Ejercicio 2022. Aprobación en su caso de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al Ejercicio 2022 del Grupo formado por Mercomancha, S. A. y resto de sociedades integrantes del perímetro de consolidación. Aprobación en su caso de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento o renovación, en su caso, del cargo de auditores de Mercomancha S.A. y del Grupo Mercomancha.

Cuarto.- Información sobre la marcha de la Compañía.

Quinto.- Creación de la página web corporativa.

Sexto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de Mercomancha, S.A.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o nombramiento en su caso, de interventores para su aprobación.

Se deja constancia que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Manzanares, 11 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración de Mercomancha, Sociedad Anónima, Antonio Atienza Lechuga.

ID: A230017906-1