

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2617 PANIFICADORA CONQUENSE AGRICOLA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial los Palancares, parcela 13 el día 29 de Junio de 2023 a las 12 horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda.

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Lectura y aprobación si procede del Balance, Memoria y Cuentas anuales del ejercicio 2022.

Tercero.- Lectura y aprobación si procede de la propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2022.

Cuarto.- Examen y aprobación si procede de la gestión social realizada por el Consejo de Administración.

Quinto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Sexto.- Examen y aprobación si procede de la propuesta de retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, la documentación informativa exigida por la Ley, que afecta al orden del día, así como obtener la entrega o envío gratuito de copias de dichos documentos.

Cuenca, 10 de mayo de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Enrique Honrubia Saiz.

ID: A230017925-1