

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3002** *ALMADRABA CABO PLATA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Barbate, en las oficinas sitas en Muelle Pesquero, sin número, nave frigorífica, a las doce horas del 28 de junio de 2023 en primera convocatoria o, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora, el 29 de junio de 2023, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022, y de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta sobre aplicación de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Actualización, en su caso, de la retribución de los consejeros.

Cuarto.- Propuesta de creación de grupo familiar de trabajo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, y el informe de auditoría del ejercicio 2022.

Barbate, 17 de mayo de 2023.- La Presidenta del Consejo de Administración, Ana Isabel Crespo Márquez.

ID: A230019300-1