

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3143** *INDUSTRIAS ROKO S.A.*

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el día 29 de Junio 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 2022.

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 2022.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para la auditoria de las cuentas anuales de la firma y las consolidadas para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

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), 16 de mayo de 2023.- La Secretaria del Consejo, Isabel Tarela Villanueva.

ID: A230019506-1