

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3262 GALLETAS GULLÓN, S.A.

Doña Lourdes Gullón Rodríguez, Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social (Aguilar de Campoo, Palencia, Carretera de Burgos, Km. 1,5, S/N), el día 27 de junio de 2023, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no haberse alcanzado el quórum necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración durante 2022, incluyendo el informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y consolidadas del grupo correspondientes a 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera de 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la dotación de la "Reserva de capitalización" por 2.760.244,65 euros para el ejercicio fiscal 2022 del grupo fiscal integrado por GALLETAS GULLÓN, S.A. y VÉRTICE DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ALIMENTOS, S.A.U., con efecto en la declaración del Impuesto sobre Sociedades de 2022 que se presentará en 2023, previa reclasificación de las "Reservas voluntarias" del mismo ejercicio por la cantidad indicada.

Segundo.- Designación de auditores para la verificación de las cuentas anuales de la Sociedad y las consolidadas de su grupo de 2023.

Tercero.- Renovación de Doña Lourdes Gullón Rodríguez y Don Salvador Ruiz Gallud como miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución, corrección, subsanación de errores o defectos y complemento de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a partir de esta convocatoria de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de una copia de los documentos que conforman las cuentas anuales individuales y consolidadas, del informe de gestión, del estado de información no financiera y del informe del auditor de cuentas, que también se podrán examinar en el domicilio

social.

Aguilar de Campoo,, 23 de mayo de 2023.- La Presidenta del Consejo de Administración, Lourdes Gullón Rodríguez.

ID: A230020201-1