

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3269 *INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS DEL LOURO, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 31 de marzo de 2023 y de conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta General Ordinaria de la misma, a celebrar en el domicilio social de la entidad, Rúa E. Gómez Franqueira, sin número (O Porriño) el próximo día 30 de junio de 2023 a las trece horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Distribución de Resultados correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas del grupo de sociedades del que Industrias Frigoríficas del Louro, S.A., es sociedad dominante, e Informe de Gestión consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso del Informe sobre la información no financiera de la sociedad, ejercicio 2022.

Cuarto.- Renovación o no del contrato suscrito con la entidad PriceWaterhouseCoopers Auditores S.A., y en su caso, nombramiento de nuevos auditores.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de la documentación referente a las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

O Porriño a, 9 de mayo de 2023.- El Presidente, D. Manuel Gómez-Franqueira Álvarez.

ID: A230019639-1