

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3605 *PESCABERBES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Pescaberbes SA se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social en Vigo (Pontevedra), C.P. 36202, Lonxa de Grandes Peixes e Baixura, Oficina 17, el día 30 de junio de 2023, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el día 3 de julio a las 10:00 horas, en segunda convocatoria. Con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas y de los cargos de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de Pescaberbes, SA, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de Pescaberbes, SA correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del director general de la entidad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta, así como la delegación de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Redacción, Lectura y Aprobación del acta, si procede.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vigo, 26 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Armando Gordejuela Aguilar.

ID: A230020980-1