

MARISCOS RODRÍGUEZ, S.A.

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad MARISCOS RODRÍGUEZ, S.A., que se celebrará en el domicilio social sito en C/ La Barca, s/n, Nuevo Puerto, Polígono Industrial Villafría, Palos de la Frontera (Huelva), el día 14 de diciembre de 2021 a las 17,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 15 de diciembre de 2021, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente **ORDEN DEL DIA**:

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y las consolidadas del ejercicio 2020.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de 2020.

Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Quinto.- Cese y nombramiento de administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

La convocatoria de esta Junta General, y la elaboración de su Orden del Día han sido acordados por el Consejo de Administración en reunión celebrada el de fecha 12 de noviembre de 2021, quien hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en especial, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Palos de la Frontera, a 12 de noviembre de 2021. El Presidente D. Jose Manuel Rodríguez Domínguez.