

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 28 de junio de 2022 a las 17,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 29 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y las consolidadas del ejercicio 2021.

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

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de 2021.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- 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, 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 los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Palos de la Frontera, a 27 de mayo de 2022.

El Presidente, D. Domingo Rodríguez Infante.