PUERTO DE
CELEIRO

Muelle Pesquero, s/n
Tlf. (982) 55 14 91
Fax: (982) 55 14 93
27863 Celeiro (Lugo)

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Celeiro-Viveiro, en el Salón de Actos de la Nueva Lonja Climatizada de la Sociedad, a las 11,30 horas del día 25 de junio del año 2022 (sábado), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 26 de junio del año 2022 (domingo), en segunda convocatoria; para tratar los asuntos siguientes:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2021, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2021, Estado de cambios en el Patrimonio Neto de 2021, Estado de Flujos de Efectivo de 2021 y Memoria del año 2021) y del Informe de Gestión del año 2021, con el correspondiente informe de la auditoría de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2021 realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas del GRUPO PUERTO DE CELEIRO del ejercicio 2021 (integradas por Balance Consolidado al 31 de diciembre de 2021, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada de 2021, Estado de cambios en el Patrimonio Neto Consolidado de 2021, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado de 2021 y Memoria Consolidada del año 2021) y del Informe de Gestión Consolidado del año 2021, con el correspondiente informe de la auditoría de cuentas.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Séptimo.- Aprobación del acta de esta Junta General de Accionistas.

En virtud de lo establecido en los Artículos 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

En Celeiro (Viveiro), 21 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo, Don José Novo Rodríguez.

PUERTO DE CELEIRO, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Lugo en la Hoja LU-3253. N.I.F.: A-27.175.553.