

PESCA Y SALAZONES DEL SUROESTE, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las instalaciones de Pesasur, en el polígono industrial, c/ Ribera del Guadiana, 6-8 de Ayamonte, el próximo día 27 de junio de 2023, a las doce en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

- 1. Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2022 comprensivas del Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de Flujos de Efectivos y la Memoria.*
- 2. Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, así como de la actuación del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2022.*
- 3. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2022.*
- 4. Renovación y nombramiento de consejeros.*
- 5. Renovar el contrato de auditoría con la sociedad Vidaurreta y Rebollo Auditores, S.L.P. de las cuentas anuales correspondientes al año 2023*
- 6. Ruegos y Preguntas.*

Nota: Los accionistas tienen derecho al examen o envío gratuito, previa solicitud, de los documentos contables que se someten a aprobación.

Ayamonte, 12 de Mayo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Orta Pérez.

