

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

465 CONSERVAS DEL NOROESTE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Lugar de Pedra Navallas, Acuña, Vilaboa (Pontevedra), el próximo día 21 de marzo de 2025, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, si fuere necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Consejo de Administración: ratificación del nombramiento por cooptación como Consejeros de Don Raúl González Fuentes y Doña Lidia Susana Illescas Martín.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobar, en su caso, el Acta de la Junta.

A partir de la presente Convocatoria, cualquier socio (accionista), podrá examinar en el domicilio social y en su caso, obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vilaboa, 12 de febrero de 2025.- Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Estrada Ibars.

ID: A250006207-1