

FEIRACO LÁCTEOS, S.L.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2021, convocar a los socios a la **Junta General Ordinaria** que se celebrará en la sede social, sita en el Concello de Ames (A Coruña), Lugar de Arufe, Parroquia de San Lourenzo de Agrón, el día **24 de noviembre de 2021** a las 12:00 horas, como única convocatoria.

El Consejo de Administración ha acordado celebrar la Junta por vía exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia física de los socios o de sus representantes.

Los miembros del Consejo de Administración asistirán a la Junta General en los términos establecidos en el artículo 180 de la Ley de Sociedades de Capital. La presencia de empleados y colaboradores será la estrictamente necesaria para la buena organización de la Junta.

La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado con fecha 31 de diciembre de 2020, y del Informe de Gestión, verificados por los auditores de la sociedad, censura de gestión social y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo. – Otorgamiento de facultades a favor del Consejo de Administración, y en la persona que este designe, para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General e inscribirlos, en su caso, en el Registro Mercantil.

Tercero. – Ruegos y preguntas

Cuarto. – Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de la Sociedad.

Ames, A Coruña, 25 de octubre de 2021



Fdo. José Angel Blanco Purriños

Presidente del Consejo de Administración