LAGUARDIA & MOREIRA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Avenida de la Florida, 62, en Vigo, el día 5 de Mayo próximo, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA
JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la Memoria y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2022, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. Así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

ORDEN DEL DIA
JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Estudio para fijar retribución del Consejo de Administración, de acuerdo con el artículo 21 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el informe de los administradores relativo a la propuesta de retribución del Consejo de Administración. Así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, tanto por vía postal como telemática.

Vigo, a 24 Marzo de 2023.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
José Luís Moreira Carrero.