

“HIJOS DE MOISES RODRIGUEZ GONZALEZ, S.A.”
(RODRIGONSA)

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de la entidad mercantil "**HIJOS DE MOISES RODRIGUEZ GONZALEZ, S.A.**", ha acordado convocar a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle Mendoza, número 2, Nave "RODRIGONSA", Urbanización Escarlata, El Sebadal, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, el viernes día 16 de Junio de 2023, a las 11.00 horas y, si procediere, en segunda convocatoria, el mismo día del mismo mes y año, a las 11.30 horas, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de Gestión del Consejo de Administración, y acuerdos sobre la aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022

Segundo.- Acordar en su caso, el Reparto de dividendos con cargos a Reservas Disponibles y/o Aplicación de Resultados.

Tercero.- Acordar la retribución máxima al Órgano de Administración.

Cuarto. – Delegación de facultades para formalizar y ejecutar en derecho los acuerdos que se adopten y su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho de información que asiste a los Sres. Accionistas del derecho a examinar los informes y solicitar aclaraciones, con las limitaciones previstas en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se informa a los señores accionistas que la documentación requerida por la Ley con relación a los asuntos a tratar se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cualquier socio de obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de Mayo de 2023.

El Presidente del Consejo de Administración.

Don Moisés Rodríguez Suárez.