

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

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

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, 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 día 27 de Junio de 2024, a las 11:30 horas y, si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente del mismo mes y año, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión y las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivos y la Memoria), y acuerdos sobre la aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación si procede, de la propuesta de retribución del Órgano de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, Lectura y Aprobación del Acta.

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 y 272 y 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, y en especial el informe de los Auditores de Cuentas, 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 23 de Mayo de 2024.

Fdo.: Presidente del Consejo de Administración, Don Moisés Rodríguez Suarez