

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS- GANADERAS TANA, S.A.

El consejo de administración de la sociedad acordó la celebración de junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en única convocatoria, el 1 de julio de 2022, en Avenida del Ferrocarril s/n (Los Ramos, Murcia), a las 13.30 horas, con el fin de adoptar los acuerdos que correspondan sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero. Examen y aprobación, si procede, de las Cuenta Anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto y Memoria), Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
- Segundo. Aplicación de resultados correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
- Tercero. Aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
- Cuarto. Delegación de facultades.
- Quinto. Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Los Ramos (Murcia), a 31 de Mayo de 2022

PRESIDENTE.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.