

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES AHEMON, S.A.

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará de forma telemática mediante videoconferencia, a las 12,00 horas del día 29 de junio de 2022 en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2022, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados, del ejercicio 2021.
2. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
3. Retribución de Administradores para el ejercicio 2022 y 2023.
4. Nombramiento o reelección de auditores de cuentas.
5. Sugerencias, ruegos y preguntas.
6. Aprobación Acta de la reunión o en su caso designación de dos interventores para tal fin.

Se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el Domicilio Social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital

El Presidente
Amanay Tinerfe, S.L.
Elena Antúnez Domínguez