

EL SARDINERO, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Bahía, de Santander, Calle Cádiz 22, en primera convocatoria a las 8:30 horas del día 30 de Junio de 2022, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2021, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio 2021.

TERCERO. - Delegación de facultades para formalizar y, en su caso, elevar a público los acuerdos adoptados.

CUARTO. - Ruegos y preguntas.

QUINTO. - Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas de la Sociedad cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares, y las cuales estén inscritas a su nombre en el registro correspondiente, por lo menos, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la reunión, pudiendo conferir su representación a otro accionista.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, se hace constar el derecho que tienen los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Santander, 31 de Mayo de 2022. El Secretario del Consejo de Administración.


EL SARDINERO, S.A.
Secretario del Consejo
Alfonso Salcines Correa