



ORDEN DEL DIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CUEVAS Y COMPAÑÍA S.A.

Por decisión del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad CUEVAS Y COMPAÑÍA S.A., que se celebrará en la sala de reunión del domicilio social, sito en Polígono Industrial San Cibrao das Viñas C/1 nº10, San Cibrao das Viñas, Ourense, en primera convocatoria el día 8 de junio de 2023, a las 09:30 horas, o el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aplicación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de retribución del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Reelección del cargo de administrador..

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la legislación vigente. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ourense, 3 de Mayo de 2023

Elena María de las Cuevas Fraga,
Administradora