

**CANARD, S.A.**

**Anuncio de la Junta General Ordinaria del año 2022**

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del 21 de marzo de 2022, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día **veintisiete (27) de mayo de 2022 a las 11:00 horas**, en el domicilio de la sociedad sito en el Polígono la Solanilla, de Abejar (Soria) con el siguiente Orden del Día:

- 1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 y de la propuesta de aplicación de sus resultados.*
- 2.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, hasta el día de la fecha.*
- 3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.*

Los Sres. accionistas tendrán a su disposición en la sede social toda la información relativa a los puntos del orden del día conforme el Art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, incluido el informe del Auditor de cuentas. El accionista que lo solicite se le entregará o enviará dicha información de forma gratuita.

Se informa a los Sres. accionistas que el presente anuncio, conforme determinan los estatutos sociales, se insertará en la página web oficial de la sociedad, desde la fecha del presente hasta la de celebración de la Junta.

En Abejar, 26 de abril de 2022.

El secretario del Consejo de Administración.

Alfredo Solana López