



Canard, S. A.
Polígono La Solanilla
Tel.: +34 975 373 329
Fax: +34 975 373 379
www.malvasia.com.es
42146 ABEJAR (Soria), España

CANARD, S.A.

Anuncio de la Junta General Ordinaria del año 2024

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del 1 de marzo de 2024, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día **veintisiete (27) de mayo de 2024 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 2023 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, 19 de abril de 2024.

El secretario del Consejo de Administración

Alfredo Solana López