



**COMPAÑÍA DE ALMACENES GENERALES DE  
DEPÓSITO EN GRAN CANARIA, S.A.**

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, se convoca a sus socios para la celebración de ASAMBLEA ORDINARIA, en la sede social de Frigoríficos Hispano-Suizos, S.A., situada en Muelle Pesquero, s/n, de esta población, el 30 de junio próximo, a las 11:00 horas, al objeto de tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente

**ORDEN DEL DÍA:**

**1º** Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes a 2021 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo año.

**2º** Aplicación de los resultados del ejercicio.

**3º** Acuerdo sobre reparto de dividendos, con cargo a resultados del ejercicio y a reservas voluntarias.

**4º** Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y para efectuar en el Registro Mercantil el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales del pasado año.

**5º** Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o en su oficina operativa -respectivamente: Avenida de las Petrolíferas, s/n, del Puerto de La Luz y Muelle Pesquero, s/n, ambos de esta Ciudad- los documentos contables que han de someterse a la aprobación de la Junta General, así como a solicitar y obtener entrega o envío gratuito de una copia de los mismos. Asimismo, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones y aclaraciones precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y/o a formular por escrito las preguntas que consideren pertinente.



Si no existiere quórum para celebrar la reunión en primera convocatoria, tendrá lugar en segunda el día siguiente, 1 de julio, en igual lugar y hora.

Los socios que, ostentando 20 acciones por lo menos, deseen asistir a ella, personalmente o representados, deberán depositar sus títulos o resguardos correspondientes, cinco días antes como mínimo, en las oficinas sociales; y, los que no posean el mínimo antes señalado, podrán agruparse para alcanzarlo y nombrar un representante entre ellos para que asista a la sesión e intervenga en su nombre.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de mayo de 2022.- EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. - Fdo.: Jesús Francisco Gómez Méndez por PRODUCTOS IMPORTADOS DE ALIMENTACIÓN, S.A. (PIDA).