

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD

HARINERA CANARIA SOCIEDAD ANONIMA

El Consejo de Administración de HARINERA CANARIA, SOCIEDAD ANONIMA, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 10 horas del día 29 de noviembre de 2021, en el domicilio social, calle Los Cactus, número 5, Zona Industrial de Arinaga, en el término municipal de Agüimes, o en, segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 30 de noviembre, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Nombramiento de auditores de cuentas para el período 2021-2023.

Segundo.- Delegación de Facultades.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la junta y, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que figuran como tales en el libro registro de acciones con un día de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Aquellos accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria en los términos establecidos en el artículo 197 de la LSC o, asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los socios la conveniencia de comunicar el actual domicilio de cada uno, para su inscripción en el Libro Registro de Acciones asegurando así las comunicaciones sociales.

Agüimes, a 14 de octubre de 2021.



El Presidente del Consejo de Administración,
Consejero N° 1

Grupo Alisio Canaria de Inversiones, S.A.

En la persona Física designada

Don Juan Miguel Sanjuan y Jover.