CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE HIJOS DE FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ, S.A. (LOPESAN)

El Administrador único de HIJOS DE FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ, S.A. (LOPESAN) convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día **29 de junio 2023**, a las **11:00 horas**, en el domicilio social sito en la calle Concepción Arenal, núm. 20, 2.º Cial., de Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda convocatoria, el siguiente día **30 de junio de 2023**, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y del Informe de gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2022, así como de la propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas del Grupo de Sociedades del que la Sociedad es dominante y del Informe de gestión consolidado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, a consultar en la Web Corporativa www.lopesan.com y a pedir la entrega o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos relativos a las cuentas anuales individuales de la Sociedad y a las cuentas anuales consolidadas, los informes de gestión individual y consolidado, los informes de auditoría, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales de la Sociedad, el artículo 272 y el artículo 11 quáter de la Ley de Sociedades de Capital.

En Las Palmas de Gran Canaria, 18 de mayo de 2023.- El Administrador único, INVERTUR HELSAN, S.L.U., representado por Eustasio A. López González