



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE RIBERALTA S.A.

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de RIBERALTA SA se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en Ctra. Madrid-Irún, Km 168, Gumiel de Izán (Burgos), el próximo día 5 de Septiembre de 2022, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA

- Primero.-** Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021, cerrado el 31 de Diciembre de 2.021.
- Segundo.-** Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultado, correspondiente al ejercicio de 2021.
- Tercero.-** Examen, y en su caso, aprobación de la gestión social realizada por los Administradores mancomunados de la Sociedad en el transcurso del ejercicio 2021.
- Cuarto.-** Delegación de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que adopte la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y





concesión de facultades para elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para, en su caso, su subsanación.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de accionistas interventores.

Los Socios tienen el derecho de información contenido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el de obtener de la compañía, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Gumiel de Izán, a 27 de Julio de 2022

**Fdo :D. Martiniano Palomero Sáez
Administrador Mancomunado**

**Fdo: D.Sebastián Cabrerizo López
Administrador Mancomunado**