

FRIOLOGIC SANTANDER, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

El Administrador Único de la sociedad ha decidido convocar la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Poeta Joan Maragall nº 1, planta 9ª (antes calle Capitán Haya nº 1, planta 9ª), el próximo día 30 de junio de 2022 a las 9,00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado cambios Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 así como resolver sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Informe Comercial

Tercero.- Propuesta de retribución del administrador único para el ejercicio 2022.

Cuarto.- Delegación de facultades y documentación de acuerdos sociales.

Quinto .- Redacción del acta y aprobación, en su caso, de la misma.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar con relación a los asuntos del Orden del Día la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar las informaciones o aclaraciones que precisen, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Madrid 27 de mayo de 2022

**El Administrador Único
FRIOLOGIC, S.A.
Víctor Ruiz Rubio**