

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 269 *NOMEN FOODS, S.L.*

Según acuerdo del Consejo de Administración (CA) del pasado 17 de diciembre de 2020, se convoca a los socios de NOMEN FOODS, S.L., a la Junta General (JG), ordinaria y extraordinaria, a celebrar a las 19:00 horas del próximo 16 de febrero de 2021, en el salón de actos sito en su domicilio social, en Deltebre, en la carretera de Camarles-Deltebre, km 6,5, sobre los siguientes puntos:

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2020.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2020.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Proceder al nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad, por el plazo de 3 años, para el periodo 1 de septiembre de 2020 hasta 31 de agosto de 2023.

Segundo.- Someter a la JG la modificación de los arts. 2 y 5 de los estatutos con objeto de adaptarlos a los requisitos necesarios para desarrollar el plan director de sostenibilidad aprobado por el CA y para lo cual será necesario introducir, en el objeto social y en las normas generales del ejercicio del cargo de administrador, el deber de protección del medio ambiente.

Tercero.- Someter a la JG la modificación de los estatutos con objeto de adaptarlos a los requisitos legales que permitan la creación y utilización de una página web corporativa, a través de la cual gestionar las relaciones societarias en todos los aspectos admitidos por la legislación vigente. El alcance de la propuesta supone la modificación de los arts. 12 y 16, y la introducción de tres artículos nuevos, con los números 3bis, 21 y 22.

Cuarto.- Someter a la JG la autorización para la creación de la página web corporativa de la Sociedad y delegación de facultades al CA para que pueda designar la web corporativa concreta (dirección URL), comunicar esa dirección a los socios y gestionar a través de la misma las relaciones societarias a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Someter a la Junta General la aprobación del cese de un miembro del Consejo de Administración y nombramiento de un nuevo consejero.

Sexto.- Facultar a Jorge Casanova Casanova, para que ejecute, eleve a públicos y promueva la inscripción de todos aquellos acuerdos adoptados en la presente JG en que dichos trámites sean preceptivos.

Séptimo.- Elección de dos socios interventores para que conjuntamente con el Presidente, aprueben el acta de la JG que se redactará al efecto.

#### DERECHO DE INFORMACIÓN.

Los socios tienen el derecho de examinar y obtener, en el domicilio social, y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de las preceptivas cuentas anuales, informe de gestión y del auditor, de acuerdo con lo establecido en el art. 272 de la LSC. Conforme al art. 287 de la LSC, podrán acceder al texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta. Y de acuerdo con el art. 196 de la LSC, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día; información que será facilitada siempre que el CA no estime que la publicidad de dicha información perjudique el interés social.

#### OTRAS INFORMACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.

1.- Los socios tienen derecho a asistir a la JG por sí o representados por otra persona, aunque ésta no sea socia. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones, deberá conferirse por escrito y si no consta en documento público deberá ser especial para cada junta.

2.- Medidas Covid-19. Con objeto de atender a la protección y seguridad de los asistentes, el CA solicita a los que tengan pensado asistir personalmente que lo comuniquen a través del 977487800 o [info@nomenfoods.com](mailto:info@nomenfoods.com). Se recomienda consultar el protocolo de seguridad en [www.nomenfoods.com](http://www.nomenfoods.com).

Deltebre, 20 de enero de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Casanova Casanova.

ID: A210003100-1