

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7929** GRANJA ESCUELA CASAVIEJA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo 15 de enero de 2023, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y, si fuese necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio 2019, así como la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social del administrador único.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio 2020, así como la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social del administrador único.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio 2021, así como la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social del administrador único.

Cuarto.- Modificación del art. 15 de los Estatutos Sociales, con el fin de sustituir la forma de convocatoria de la Junta, estableciendo una forma de convocatoria individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la deliberación de la Junta General, y solicitar el envío o entrega de copia de todo.

Casavieja (Ávila), 30 de noviembre de 2022.- El Administrador Único, Don Álvaro-Enrique García Barbero.

ID: A220049137-1