

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 29 GRUPO DIEZ RINCON, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión celebrada el 12 de diciembre 2022, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de Grupo Diez Rincon, S.A. que se celebrará en su domicilio social, sito en Rincón de Soto (La Rioja), Polígono Martín Grandes, s/n el día 9 de febrero de 2023, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2021 compuestas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria anual.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la Sociedad durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Creación de la página web de la sociedad.

Quinto.- Adaptación y/o modificación de los estatutos sociales, para recoger las novedades legales. Derogación íntegra de los estatutos actuales y aprobación de la nueva redacción de los estatutos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá ejercitar el derecho de información en los términos establecidos en los artículos 197, 272 y 287 TRLSC, y a tal efecto podrán: (a) hasta el 7º día anterior al previsto para la celebración de la Junta, solicitar de los Administradores, acerca de los puntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, sin perjuicio del ejercicio del derecho de información durante la celebración de la junta; (b) obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el Informe de Gestión; y (c) examinar en el domicilio social, así como pedir la entrega o envío gratuito, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes de los Administradores sobre las mismas.

Rincón de Soto (La Rioja), 28 de diciembre de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Don José I. Hernández Olalla.

ID: A220053199-1