

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****614** *AGROPECUARIA PALENTINA, S.A.*

Se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Agropecuaria Palentina, S.A., a celebrar en el domicilio social sito en la calle Ayala, 100, el día 23 de marzo de 2023, a las 17:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, según el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su casa, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del órgano de administración.

Segundo.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales en relación con el objeto social y, en su caso, aprobación de la modificación estatutaria.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su casa, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos e informes que serán sometidos a su aprobación y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos al amparo del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 16 de febrero de 2023.- La Administradora Única, M^a Teresa Andrea Pérez Vidal.

ID: A230006030-1