

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**971**      *ACEITES EL CARRASCAL S.A.*

#### CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad "ACEITES EL CARRASCAL S.A.", se convoca a los señores accionistas de esta mercantil a JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en el salón del Cine-Teatro, sito en la calle Virgen del Campo nº 39, de Torres de Albánchez (Jaén), el próximo día 20 de abril de 2023, a las 19 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 21 de abril y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de la entidad compuestas por Balance de situación a 31-10-2022, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio 2022 iniciado el 1 de noviembre de 2021 y finalizado el día 31 de octubre de 2022.

Segundo.- Examen, y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico 2022, iniciado el 1 de noviembre de 2021 y finalizado el 31 de octubre de 2022, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Tercero.- Renovación miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que en esta Junta General se adopten.

Sexto.- Designación de Sres. accionistas para la aprobación y firma del acta de la Junta General, si procede.

Se recuerda a los Sres. accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Torres de Albánchez, 7 de marzo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pozo García.

ID: A230009183-1