

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3260** FELIPE ACHA , S.A.

El Consejo de Administración de conformidad con lo dispuesto en el art.171.1 de la L.S.C. ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, el próximo día 26 de Junio de 2023, a las 10.00 horas en Avenida del Golf s/n, El Rincón de La Victoria (Málaga) al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria explicativa, Balance y Cuenta de Resultados correspondiente a los Ejercicios 2021 y 2022.

Tercero.- Acordar, si procede, la distribución de beneficios.

Cuarto.- Censura de la gestión social.

Quinto.- Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas, a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

El Rincón de la Victoria, 17 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Ángel Acha Fanjul.

ID: A230019767-1