

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3941** LA PIÑA DE CAMPOS INDUSTRIAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de fecha 10 de mayo de 2023, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad La Piña de Campos Industrial, S.A., a celebrar en Madrid, Calle de Maldonado 6, bajo (Centro de Negocios), de Madrid, el próximo día 17 de julio de 2023 a las doce horas en primera convocatoria y en su caso, en segunda al siguiente día, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión social y aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio de 2022.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Concluida la Junta anterior, se pasará a estudiar y en su caso a aprobar, el cambio del domicilio social de la calle Velázquez, 94, a la calle Maldonado número 6, bajo (Centro de Negocios), ambos domicilios en Madrid.

Segundo.- Modificar en su caso y dar por tanto, nueva redacción al artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

A los efectos legalmente establecidos, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar y obtener de la sociedad en su domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos del Orden del día.

Madrid, 10 de mayo de 2023.- El Secretario del Consejo, Javier Francisco Saenz Pedrosa.

ID: A230022641-1