

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****266** *INDUSTRIAS JIJONENCAS SA*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria para el día 4 de marzo de 2024, a las dieciséis horas treinta minutos en primera convocatoria, y para el día siguiente 5 de marzo a la misma hora, en segunda convocatoria si procediese, en C/Ferrers, 23, Pol. Ind. Les Planes, de La Bisbal del Penedés (Tarragona), con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2022/2023.

Segundo.- Examen y aprobación del Informe de Gestión de la sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022/2023.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Quinto.- Renovación parcial reglamentaria del Consejo de Administración, en número de cinco miembros, por haber terminado el plazo por el que fueron nombrados.

Sexto.- Propuesta de reducción del número de Consejeros de nueve miembros a siete, para el supuesto de cese o renuncia de dos de los miembros que conforman el Consejo de Administración.

Séptimo.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Los Sres. Accionistas podrán obtener de la sociedad, a partir de esta convocatoria, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

La Bisbal del Penedés, 10 de enero de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Jose Francisco Candela Brotons.

ID: A240002912-1