

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6843** FÁBRICA DE ACEITES SAN SEBASTIÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores socios de la Fábrica de Aceites San Sebastián, S.A., a Junta General Ordinaria, a celebrar en Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real, en el local de la antigua Cámara Agraria, Avda. Pío XII, s/n, el día 20 de noviembre de 2021, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 21 de noviembre de 2021, a las once horas, en segunda y última convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2020/2021.

Segundo.- Elección de un nuevo miembro del Consejo de Administración, para cubrir la vacante producida por terminación del plazo de designación para su cargo.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la transformación de la Sociedad Anónima Fabrica de Aceites San Sebastián, en Sociedad Cooperativa de primer grado; el informe del Consejo de Administración sobre la transformación de forma societaria; el balance de transformación y, proyecto de escritura pública y proyecto de Estatutos de la nueva sociedad cooperativa.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de dos Interventores para su aprobación.

Los señores socios podrán examinar, en el domicilio social, la documentación contable correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2020/2021, así como del informe del Consejo de Administración sobre transformación de forma societaria, el balance de transformación y el proyecto de escritura pública y proyecto de Estatutos de la nueva sociedad cooperativa, o bien, solicitar el envío de copia de dicha documentación.

Santa Cruz de Mudela, 13 de octubre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Javier de Lamo Herrera.

ID: A210055596-1