

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3374** CONSERVAS MARZO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del día 23 de mayo de 2023, se convoca a los accionistas a las Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria que se celebrarán consecutivamente en el domicilio social de la empresa, Avd. del Ferrocarril s/n de Quel, el día 30 de junio de 2023 a las 17:30 al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en los siguientes y respectivos órdenes del día.

#### Orden del día

##### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censura de la gestión social durante el ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 y que constan de Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviados.

Tercero.- Decisión sobre la propuesta del Órgano de Administración respecto a la aplicación del resultado de la sociedad en el ejercicio de 2022.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades por la Junta, para desarrollar, subsanar ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

#### Orden del día

##### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Redenominación del capital social y del valor nominal de las acciones a euros, mediante la aplicación a dichas cifras del tipo de conversión fijado en 166,386 ptas por cada unidad de euro redondeando el importe resultante del capital social en la suma de 165.876 € y consiguiente reducción de capital para el redondeo del valor nominal de las acciones a la cifra de 6,01€, creando la consiguiente reserva de carácter indisponible contabilizándola como "Diferencias por ajustes al euro" por importe de 3,34€, con modificación del consiguiente artículo de los Estatutos sociales.

Segundo.- Cambio del domicilio social, desde el figurado en los estatutos, en QUEL (La Rioja) calle General Mola, 26 (actualmente Avda de La Rioja, 26), al nuevo en la misma localidad sito en Avda del Ferrocarril s/n y consiguiente modificación del artículo consiguiente de los estatutos sociales.

Tercero.- Modificación integral de los Estatutos sociales, mediante nueva redacción con el fin de adaptarlos de una parte al real decreto 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de sociedades de capital, y de otra a los acuerdos propuestos anteriormente, conforme a la propuesta recogida en el Informe aprobado por el Consejo de Administración en su sesión, del día 23 de mayo de 2023.

Cuarto.- Mantenimiento como sistema de Administración, la colegiada, integrada por un Consejo de Administración, compuesto por tres miembros; reelección de los actuales consejeros o nombramiento de nuevos consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades por la Junta, al órgano de Administración para que lleven a cabo cuantas actuaciones fueran necesarias para la ejecución de los acuerdos adoptados, así como fijar las condiciones que estimen conveniente en todo lo no previsto en el Acuerdo o incluso modificarlas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo previsto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General; el informe del auditor de cuentas; el Informe del Consejo de Administración que, entre otras cuestiones, justifica la propuesta de modificación integral de los estatutos sociales y la redacción de un texto alternativo y de las modificaciones que se proponen; y el texto íntegro de la modificación propuesta; así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Quel, 23 de mayo de 2023.- La presidenta del Consejo de Administración, Esther Marzo Arnedo.

ID: A230020476-1