

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2825 OLIOR PORCUNA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de OLIOR PORCUNA, S.A., a la Junta General de Accionistas ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el próximo 22 de junio de 2022 a las 12:00 horas, en el domicilio de la sociedad en Porcuna (Jaén, España), calle Cardenal Cisneros, 33, en primera convocatoria, y el siguiente día 23 de junio de 2022 a la misma hora, en dicho domicilio, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y eventual aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, elevadas a la consideración de la Junta por el Consejo de Administración de la sociedad y verificadas por los auditores de la misma.

Segundo.- Examen y eventual aprobación, si cabe, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y eventual aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de los Consejeros Delegados durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Otorgamiento de las facultades para la elevación a escritura pública de los acuerdos que se adopten y para proceder al depósito de las cuentas anuales.

Quinto.- Lectura y eventual aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Fijación de la remuneración de los Consejeros Delegados de la sociedad para el ejercicio 2022.

Segundo.- Reelección y, en su caso, cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación de la fecha de inicio y cierre del ejercicio social y consiguiente modificación estatutaria a fin de reflejar en los estatutos sociales las nuevas fechas de inicio y cierre.

Cuarto.- Estudio y eventual autorización para la adquisición de acciones propias por la sociedad y fijación de las condiciones de dicha adquisición.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Otorgamiento de las facultades para la elevación a escritura pública e inscripción registral de los acuerdos que se adopten y para llevar a efecto dichos

acuerdos.

Séptimo.- Lectura y eventual aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas de que pueden consultar en el domicilio social los documentos sujetos a examen y aprobación indicados en el orden del día de la Junta Ordinaria, consultar el informe de los auditores de cuentas y obtener copia gratuita de todo ello si lo solicitan y recabar cuanta información adicional precisen. Igualmente podrán consultar en el domicilio social la propuesta de modificación estatutaria a que se refiere el punto tercero del orden del día de la Junta Extraordinaria, su texto íntegro e informe escrito justificativo de la modificación, obtener copia gratuita de ello si la solicitan y recabar cuanta información adicional precisen.

Porcuna, Jaén, 5 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Florián Güeto Gras.

ID: A220019296-1