

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7379** AGROMAR HISPANA, S.A.

Por acuerdo del Administrador Único de la mercantil "AGROMAR HISPANA, S.A." se convoca a los accionistas a la junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad el próximo día 22 de enero de 2.024 a las 12:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ampliación del objeto social.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales en lo relativo a la forma de convocatoria de la junta general de accionistas.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales en lo relativo al sistema de remuneración del Administrador.

Cuarto.- Determinación, en su caso, del importe de la retribución del Administrador.

Quinto.- Renovación del cargo de Administrador Único.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados.

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

Se hace constar expresamente el derecho que asiste 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.

Los requisitos para la asistencia a la junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los estatutos de la sociedad.

Albacete, 4 de diciembre de 2023.- Administrador Único, D. Ángel Francisco Muñoz Tomás.

ID: A230047743-1