

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4631** ASOCIACIÓN DE FABRICANTES IMPORTADORES, S.A.

El órgano de administración de la mercantil Asociación de Fabricantes Importadores, S.A. (en adelante, la "Sociedad") ha decidido en el día de hoy convocar a los accionistas de la Sociedad a la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 25 de septiembre de 2024, a las 17.00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 26 de septiembre de 2024, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. Aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad y, en consecuencia, inclusión de un nuevo artículo 14º.bis en los estatutos.

Cuarto.- Traslado del domicilio social y consecuente modificación del artículo 3º de los estatutos.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los accionistas del derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos referidos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Se informa asimismo a los accionistas, conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe elaborado por el órgano de administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Se deja constancia del derecho de información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Pedreguer, 25 de julio de 2024.- El Administrador único, Pascual Vicente Miralles Peris.

ID: A240035211-1