

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3673** GRANJA SARDÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en las oficinas y domicilio social de Sardón de Duero (Valladolid) el día 08 de agosto de 2025, a las once horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, 9 de agosto de 2025, a la misma hora y lugar, si fuese preciso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2025 y de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.- Retribución de consejeros.

Quinto.- Propuesta de modificación del artículo 12 de los estatutos.

Sexto.- Propuesta de ampliación del patrimonio rústico.

Séptimo.- Propuesta de adquisición de acciones propias.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Facultar a los miembros del consejo para elevar a público los acuerdos adoptados.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta o nombramiento de dos Interventores para ello.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Sardón de Duero, 7 de junio de 2025.- La secretaria del Consejo de Administración, M<sup>a</sup> Eugenia González Alonso-Lasheras.

ID: A250029847-1