

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1467**      *CONSERVAS ANTONIO ALONSO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Conservas Antonio Alonso, S.A., celebrado el 31 de marzo de 2026, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Carretera de Vigo a Bayona, 127, el día 29 de mayo de 2026 a las 17:30 horas, en primera convocatoria y para el siguiente día 30 de mayo en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria a fin de tratar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, así como la aprobación de la gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2025.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación del nombramiento o renovación del auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Creación y/o adaptación e inscripción en el Registro Mercantil de la página web corporativa de la Sociedad ( [www.palaciodeoriente.net](http://www.palaciodeoriente.net)).

Cuarto.- Modificación de los artículos 1º y 10º de los estatutos sociales en orden a la incorporación de la página web corporativa así como modificación del régimen de convocatorias de la Junta General de la Sociedad con el objeto de regular como sistema de convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas, Ordinarias y Extraordinarias y, en su caso, de las reuniones del Consejo de Administración, la publicación del correspondiente anuncio en la página web corporativa de la Sociedad, en los términos previstos en la normativa vigente.

Quinto.- Delegación de facultades a fin de solemnizar e inscribir en el registro mercantil los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 31 de marzo de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Martín Alonso.

ID: A260016159-1