

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3711 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 7 de agosto de 2026, a las diez horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, 8 de agosto de 2026, 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 2026 y de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Propuesta de adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Retribución de consejeros.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Octavo.- 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, 22 de junio de 2026.- La secretaria del Consejo de Administración, Inés Alonso-Lasheras Pérez de los Cobos.

ID: A260028503-1