

AGRUPACIÓN DE FABRICANTES DE ACEITES MARINOS, S.A.

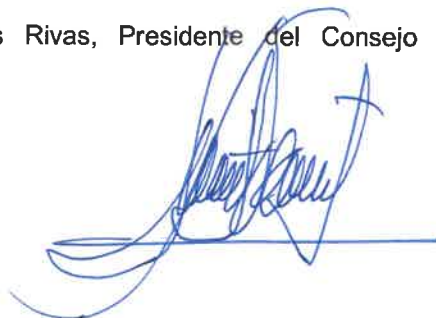
Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad AGRUPACIÓN DE FABRICANTES DE ACEITES MARINOS, S.A., que se celebrará en el domicilio social sito en Mos, Parque Empresarial A Veigadaña, calle Baloutas, número 25, el día 28 de junio de 2019, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2019 con arreglo al siguiente orden del día:

- 1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.*
- 2. Aprobación, en su caso, de la reclasificación de la reserva indisponible de capitalización dotada con cargo al resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.*
- 3. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.*
- 4. Nombramiento o, en su caso, reelección de consejeros.*
- 5. Ruegos y preguntas.*
- 6. Delegación especial de facultades.*
- 7. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.*

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá 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 del auditor de cuentas.

Mos, a 8 de mayo de 2019. D. Andrés Valiñas Rivas, Presidente del Consejo de Administración.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Andrés Valiñas Rivas', written over a horizontal line.