

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.** (la "Sociedad"), que se celebrará en el domicilio social sito en Mos, Parque Empresarial A Veigadaña, calle Baloutas, número 25, el día 30 de junio de 2022, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, 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 2021.*
2. *Nombramiento o, en su caso, reelección de auditor de cuentas.*
3. *Ruegos y preguntas.*
4. *Delegación especial de facultades.*
5. *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 18 de mayo de 2022.


D. Andrés Valiñas Rivas
Presidente del Consejo de Administración.