

AGRUPACIÓN DE FABRICANTES DE ACEITES MARINOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

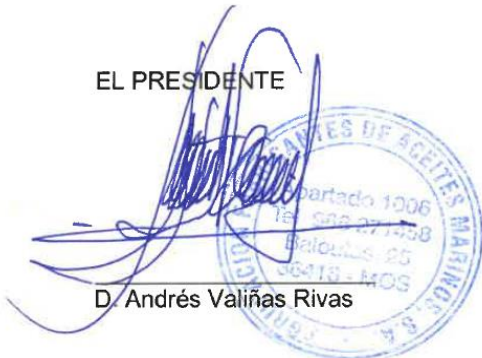
Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad **AGRUPACIÓN DE FABRICANTES DE ACEITES MARINOS, S.A.** (la "Sociedad"), que se celebrará en el domicilio social sito en Mos, Parque Empresarial A Veigadaña, calle Baloutas, número 25, el día 18 de julio de 2022, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente orden del día:

1. *Reducción de capital social con la finalidad de devolución de aportaciones, mediante la amortización de las acciones pertenecientes al accionista AUXILIAR CONSERVERA, S.A. y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Votación separada conforme a lo dispuesto en los artículos 329 y 293 de la Ley de Sociedades de Capital.*
2. *Dimisión o, en su caso, cese del consejero AUXILIAR CONSERVERA, S.A.*
3. *Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. En su caso, nombramiento de Consejeros.*
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 examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mos, a 17 de junio de 2022

EL PRESIDENTE



D. Andrés Valiñas Rivas

The stamp is circular and contains the following text: 'AGRUPACIÓN DE FABRICANTES DE ACEITES MARINOS, S.A.', 'Partado 1006', 'Tel: 986 271438', 'Baloutas 25', '36419 - MOS'.