

## **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 31 de marzo de 2023, a las 12:00 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. *Cese del consejero D. Pablo Buján Ramírez.*
2. *Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.*
3. *Fijación del importe máximo anual de remuneración a percibir por los Consejeros. Retribución de los Consejeros para el ejercicio 2023.*
4. *Delegación especial de facultades.*
5. *Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.*

Mos, a 20 de febrero de 2023



D. Andrés Valiñas Rivas  
Presidente del Consejo de Administración.