

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 2023, 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 2022.*
- 2. Reclasificación de reservas indisponibles en reservas disponibles.*
- 3. Nombramiento o, en su caso, reelección de auditor de cuentas.*
- 4. Modificación de la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2023, aprobada en Junta General Extraordinaria de fecha 31 de marzo de 2023.*
- 5. Reducción de capital social en la cuantía de 86.100 € mediante la amortización de 1.435 acciones propias de la Sociedad en autocartera. Modificación del artículo 5º de los Estatutos sociales.*
- 6. Aprobación del balance cerrado y auditado a 31 de diciembre de 2022 a efectos de efectuar una ampliación de capital con cargo a reservas disponibles de la Sociedad.*
- 7. Ampliación de capital social en la cuantía de 138.300 € con cargo a reservas disponibles de la Sociedad y emisión de nuevas acciones. Modificación del artículo 5º de los Estatutos sociales.*
- 8. Delegación especial de facultades.*
- 9. 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.

Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes justificativos de las mismas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mos, a 22 de mayo de 2023

CONSERVEROS REUNIDOS, S.L.
P.p.: D. José Roberto Fernández Ramos
Presidente del Consejo de Administración