

## **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 28 de junio de 2024, a las 11:30 horas, en única 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 2023.*
2. *Aprobación, en su caso, de la reclasificación de reservas voluntarias al objeto de proceder a la creación de una reserva indisponible de capitalización en los términos establecidos en el artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.*
3. *Nombramiento o, en su caso, reelección de auditor de cuentas.*
4. *Ruegos y preguntas.*
5. *Delegación especial de facultades.*
6. *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 13 de mayo de 2024

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