

GRANITOS DE ATIOS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Administrador Único de la mercantil GRANITOS DE ATIOS, S.A., titular del NIF número A-36062206 (en adelante la “**Sociedad**”) se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Polígono Industrial A Granxa, s/n, O Porriño, C.P. 36400 (Pontevedra), el próximo jueves día 27 de junio de 2024, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente establecido, dicha junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, es decir, el viernes 28 de junio de 2024 a las 18:00 horas, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DÍA

- Primero.** - Presentación del Informe formulado por los Auditores de Cuentas de la Sociedad.
- Segundo.** - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Estado de flujos de efectivo), informe de gestión y propuesta sobre aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- Tercero.** - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.
- Cuarto.** - Explicación y análisis de la gestión y situación contable de la Sociedad a 31 de mayo de 2024 y, en su caso, toma de decisiones en la Sociedad.
- Quinto.** - Explicación por parte del Secretario de la Junta sobre la evolución de las decisiones tomadas en la Junta General Extraordinaria de fecha 19 de diciembre de 2023.
- Sexto.** - Ruegos y preguntas.
- Séptimo.** - Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.
- Octavo.** - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de GRANITOS DE ATIOS, S.A., a obtener de forma inmediata y gratuita toda la información sometida a la aprobación de la Junta y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos.

En O Porriño, a 22 de mayo de 2024

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Fdo: D. Gumersindo Alonso Gestoso
Administrador Único