

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1317** OLIVARERA DEL CONDADO, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2024 acordó convocar a los accionistas a la Junta General que, con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, situado en Santisteban del Puerto (Jaén), Carretera de Linares-Beas de Segura km 54, el día 22 de junio de 2024 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente, día 23 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Aplicación del Resultado.

Tercero.- Aprobación de la Gestión Social.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y Aprobación en su caso del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Consejero vacante.

Segundo.- Lectura y Aprobación en su caso del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos integrantes de las cuentas anuales, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se informa a los Sres. accionistas que la celebración de la Junta tendrá lugar con toda probabilidad, en primera convocatoria.

Santisteban Puerto. (Jaén), 10 de abril de 2024.- El Presidente, José Carlos Sánchez Ortiz.

ID: A240016161-1