

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2814** *LOS ALMENDROS DE ALICANTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Alicante, Vial de los Cipreses s/n (INTESA), en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2022, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria, si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2021.

Segundo.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al Ejercicio 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Revocación y nombramiento de cargos del Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros Delegados, en su caso.

Segundo.- Modificación del art. 3 de los estatutos sociales, relativo al objeto social.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Igualmente, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alicante, 12 de mayo de 2022.- Secretario del consejo de administración, José Antonio Andújar Espinosa.

ID: A220019350-1