

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3577** FIBRAN, S.A.

En nombre del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, el día 28 de junio de 2022 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 29 de junio de 2022 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), Informe de Gestión, estado de información no financiera e Informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Modificación del artículo 14 de los estatutos en relación con el lugar de celebración de Juntas Generales así como en relación con la forma de convocatoria.

Sexto.- Operación de "Sale & Lease Back".

Séptimo.- Suscripción en el aumento de capital de Edible con compensación de créditos.

Octavo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Noveno.- Nombramiento de Auditor de Cuentas del Grupo consolidado.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos, que serán sometidos a su aprobación según el anterior Orden del Día , así como el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas y también el informe de los administradores sobre el cambio estatutario y el texto de la propuesta del nuevo redactado.

Sant Joan de les Abadesses (Girona), 20 de mayo de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Esteban Mañá Rey.

ID: A220021900-1