

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5474** *OLIOR PORCUNA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de OLIOR PORCUNA, S.A., a la Junta General de Accionistas ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre de 2023 a las 11:00 horas de la mañana, en el domicilio de la sociedad en Porcuna (Jaén, España), calle Cardenal Cisneros, 33, en primera convocatoria, y el siguiente día 29 de septiembre de 2023 a la misma hora, en dicho domicilio, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y eventual aprobación de las cuentas de la sociedad y del informe de gestión de la misma correspondientes al ejercicio de duración irregular iniciado el 1 de enero de 2023 y cerrado el 31 de marzo de 2023, elevadas a la consideración de la Junta por el Consejo de Administración de la sociedad y verificadas por los auditores de la misma.

Segundo.- Examen y eventual aprobación, si cabe, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de duración irregular iniciado el 1 de enero de 2023 y cerrado el 31 de marzo de 2023.

Tercero.- Examen y eventual aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de los Consejeros Delegados durante el ejercicio de duración irregular iniciado el 1 de enero de 2023 y cerrado el 31 de marzo de 2023.

Cuarto.- Otorgamiento de las facultades para la elevación a escritura pública de los acuerdos que se adopten y para proceder al depósito de las cuentas anuales.

Quinto.- Lectura y eventual aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de auditores para la verificación de las cuentas de la sociedad del ejercicio iniciado el 1 de abril de 2023 y que se cerrará el 31 de marzo de 2024, del ejercicio que se iniciará el 1 de abril de 2024 y que se cerrará el 31 de marzo de 2025 y del ejercicio que se iniciará el 1 de abril de 2025 y que se cerrará el 31 de marzo de 2026.

Segundo.- Fijación de la remuneración de los Consejeros Delegados para el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2023 y cerrado el 31 de marzo de 2023 y para el ejercicio iniciado el 1 de abril de 2023 y que se cerrará el 31 de marzo de 2024.

Tercero.- Estudio y eventual autorización para la adquisición de acciones propias por la sociedad y fijación de las condiciones de dicha adquisición.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de las facultades para la elevación a escritura pública e inscripción registral de los acuerdos que se adopten y para llevar a efecto dichos acuerdos.

Sexto.- Lectura y eventual aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas de que pueden consultar en el domicilio social los documentos sujetos a examen y aprobación indicados en el orden del día de la Junta Ordinaria, consultar el informe de los auditores de cuentas y obtener copia gratuita de todo ello si lo solicitan y recabar cuanta información adicional precisen.

Porcuna, (Jaén), 7 de agosto de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Florián Güeto Gras.

ID: A230031073-1