

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6603** JOSE ALFONSO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "José Alfonso, S.A.", se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Zaragoza, C/ Coso, nº 5, en primera convocatoria, a las 12 horas, del día 15 de diciembre de 2023, y en segunda convocatoria, para el supuesto de no alcanzarse el quórum legalmente necesario en la anterior, en el mismo lugar y a la misma hora del día 16 de diciembre de 2023, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022; aplicación de resultado; aprobación de la gestión del Órgano de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Renovación de cargos del órgano de administración.

Tercero.- Modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales. Nuevo sistema de retribución de los consejeros.

Cuarto.- Adopción acuerdos remuneración consejeros.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores a dichos efectos.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Zaragoza, 2 de noviembre de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, José Alfonso Gil.

ID: A230042124-1