

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 1914 FRESAS INVESTIGACION Y DESARROLLO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de marzo de 2024, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, de Huelva sito en Avenida de Andalucía numero 70 LOCAL IZQUIERDO, 21005, el día 17 de junio de 2024 a las 17:00 horas en primera convocatoria y el siguiente día 18 de junio de 2024 a las 18:00 horas en segunda convocatoria, si fuese precisa, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados. Aprobación en su caso.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de homogeneización del valor nominal de las acciones, mediante la anulación de todas las acciones y creando nuevas acciones de igual valor nominal.

Cuarto.- Aprobación de la modificación estatutaria y adaptación de los Estatutos Sociales a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital en cuanto a las Sociedades Anónimas, con la modificación de todos los artículos.

Quinto.- Autorización al Secretario y Presidente, para elevar a Escritura Pública los acuerdos adoptados e inscribir en el Registro Mercantil las escrituras correspondientes a la modificación estatutaria, homogeneización del valor nominal con la creación de nuevas acciones y presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2023.

Sexto.- Informe del Presidente.

Séptimo.- Ratificación de Acuerdos.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta, si procede.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación en la Junta General, bien en la propia sede social, bien por correo e incluso por medios telemáticos.

Huelva, 3 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración "Sociedad Cooperativa Andaluza Santa María de la Rábida, Fresón de Palos", Domingo Camacho Cerezo.

ID: A240020009-1