

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1997** *FRESAS NUEVOS MATERIALES SA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, celebrado el 21 de marzo de 2024, se convoca a los señores accionistas de la entidad FRESAS NUEVOS MATERIALES S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en Avenida de Andalucía número 70, local izquierdo, 21005 de Huelva, el día 18 de junio de 2024 a las 17:00 horas en primera convocatoria y el día 19 de junio de 2024 a las 18:00 horas en segunda convocatoria, si fuese preciso 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 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.

Cuarto.- 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 y presentación de las cuentas anuales del ejercicio.

Quinto.- Informe del Presidente.

Sexto.- Informe del Director Técnico.

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 otros 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: A240020000-1