

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2843** *FRUICARN, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas de FRUICARN SA, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrara en el domicilio social, sito en Lleida, Carretera LL-11 km. 4,3 el próximo día 27 de junio de 2024, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración y demás cargos de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación de la modificación de los estatutos sociales de la empresa adaptados al RD Legislativo 1/2010 de 2 de julio, Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Nombramiento de un nuevo consejero para cubrir la vacante, por defunción, de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acto de la reunión.

Se encuentra a disposición de los accionistas la documentación que haya de someterse a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Lleida, 21 de mayo de 2024.- Vicepresidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Hernández Sandemetro.

ID: A240023782-1