

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3709** GRANJA SARDÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en las oficinas y domicilio social de Sardón de Duero (Valladolid) el día 09 de agosto de 2024, a las once horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, 10 de agosto de 2024, a la misma hora y lugar, si fuese preciso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2024 y de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Renovación parcial, si procede, y en su caso nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Retribución de consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar a los miembros del consejo para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta o nombramiento de dos Interventores para ello.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Sardón de Duero, 10 de junio de 2024.- La secretaria del Consejo de Administración, M<sup>a</sup> Eugenia González Alonso-Lasheras.

ID: A240028289-1