

**GRANITOS DE ATIOS, S.A.**

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil GRANITOS DE ATIOS, S.A., titular del CIF núm. A-36.062.206 (en adelante la “Sociedad”) se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el Polígono Industrial de As Gándaras, s/n. Porriño C.P. 36400 (Pontevedra), el próximo miércoles día 27 de octubre de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente establecido, dicha junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, es decir, el jueves 28 de octubre de 2021 a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente, **ORDEN DEL DÍA:**

**Primero.** - Estudio y aprobación de la situación empresarial a 30 de septiembre de 2021 y, en su caso, toma de decisiones en la sociedad.

**Segundo.** - Explicación, análisis y deliberación acerca del Informe elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad en relación a la propuesta de modificación íntegra de los estatutos sociales, y, en su caso, aprobación de los nuevos estatutos sociales, tal y como se acordó en la Junta General Ordinaria celebrada en fecha 29 de junio de 2021.

**Tercero.** - Explicación, análisis y deliberación acerca de la oportunidad del Cambio del Órgano de Administración de la Sociedad, nombramiento de los nuevos Administradores Sociales y, en su caso, aprobación de dicha propuesta, tal y como se acordó en la Junta General Ordinaria celebrada en fecha 29 de junio de 2021.

**Cuarto.** - Ruegos y preguntas.

**Quinto.** - Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

**Sexto.** - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar el Informe elaborado por el Consejo de Administración con relación a la propuesta de modificación íntegra de los estatutos sociales, ya sea en el domicilio social o mediante el envío gratuito de los mencionados documentos.

En O Porriño, a 24 de septiembre de 2021.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

  
GRANISA  
GRANITOS DE ATILLO S.A.  
A-16 082.206  
Polígono Industrial A Granxa s/n  
Aparcamiento nº 88  
P.O. Box nº 100  
(P.O. Box nº 100) Espinho

---

Fdo: D. José Gerardo Reboreda Alfaro  
Presidente del Consejo de Administración