

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

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil GRANITOS DE ATIOS, S.A., titular del NIF núm. A-36062206 (en adelante la “**Sociedad**”) se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Polígono Industrial A Granxa, s/n., en O Porriño C.P. 36400 (Pontevedra), el próximo jueves día 29 de junio de 2023, 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 viernes 30 de junio de 2023 a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente,

**ORDEN DEL DÍA:**

- Primero.** - Presentación del Informe formulado por los Auditores de Cuentas de la Sociedad.
- Segundo.** - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Estado de flujos de efectivo), informe de gestión y propuesta sobre aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- Tercero.** - Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.
- Cuarto.** - Renovación de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.
- Quinto.** - Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.
- Sexto.** - Ruegos y preguntas.
- Séptimo.** - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En O Porriño, a 26 de mayo de 2023.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

---

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