

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-36062206 (en adelante la “**Sociedad**”) se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el Polígono Industrial A Granxa, s/n., O Porriño C.P. 36400 (Pontevedra), el próximo martes día 19 de diciembre de 2023, a las 17:00 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 miércoles 20 de diciembre de 2023 a las 17:00 horas, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

- Primero.** - Estudio y aprobación de la situación empresarial a 31 de octubre de 2023 y, en su caso, toma de decisiones en la Sociedad.
- Segundo.** - Explicación, análisis, debate y, en su caso, toma de decisiones en la Sociedad en relación a la carta remitida al Presidente del Consejo de Administración por parte de tres (3) accionistas de GRANITOS DE ATIOS, S.A.
- Tercero.** - Ruegos y preguntas.
- Cuarto.** - Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.
- Quinto.** - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar la comunicación remitida al Presidente del Consejo de Administración de GRANITOS DE ATIOS, S.A., ya sea en el domicilio social o mediante el envío gratuito del mencionado documento.

En O Porriño, a 17 de noviembre de 2023.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

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