

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

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Administrador Único de la mercantil GRANITOS DE ATIOS, S.A., titular del NIF número 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 jueves día 4 de abril de 2024, 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 viernes 5 de abril de 2024 a las 17:00 horas, con arreglo al siguiente,

**ORDEN DEL DÍA**

- Primero.** - Explicación y análisis de la previsión del cierre contable de la Sociedad a 31 de diciembre de 2023 y, en su caso, toma de decisiones en la Sociedad.
- Segundo.** - Explicación y análisis de la gestión y situación contable de la Sociedad a 29 de febrero de 2024 y, en su caso, toma de decisiones en la Sociedad.
- 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 de GRANITOS DE ATIOS, S.A., a obtener de forma inmediata y gratuita toda la información sometida a la aprobación de la Junta y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos.

En O Porriño, a 28 de febrero de 2024

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

---

Fdo: D. Gumersindo Alonso Gestoso  
Administrador Único