

TURRONES Y HELADOS ONZA DE ORO, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, **CONVOCA** a sus accionistas a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA** de accionistas, a celebrar el próximo día 30 de mayo de 2023, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para el día **31 de mayo de 2023**, en segunda convocatoria, a las **diecisiete horas**, en el domicilio social sito en el Polígono Industrial Segorb, c/. Bernat s/n de Jijona, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y gestión social del ejercicio 2022, y propuesta de aplicación de resultados.
- 2.- Opción de reuniones del Consejo por vía telemática. Modificación de estatutos al efecto.
- 3.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Los demás requisitos de asistencia a la Junta y de representación en la misma son los que constan en los artículos 16 y 16 bis de los Estatutos de la Sociedad.

En Jijona, a 26 de abril de 2023

El Presidente del Consejo de Administración
Don Agustín Santos García