

FRUTASA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El órgano de Administración de la compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad que tendrá lugar en las oficinas de "BCN ECONOMISTES", sitas en Barcelona, Avda. J.V. Foix nº 33, bajos, el día 30 de abril de 2025, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de mayo de 2025, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio social 2023.

Segundo.- Determinación del importe de retribución del administrador para el ejercicio 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio social 2024.

Cuarto.- Determinación del importe de retribución del administrador para el ejercicio 2024.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de todos los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos legalmente. De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Barcelona, a 4 de marzo de 2025.



El Administrador Único

Fdo.: Manuel Félix García García