

Aceites Toledo, S.A.

Los Administradores Solidarios de ACEITES TOLEDO, S.A. (la "Sociedad") han acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en la Notaria de D. Nunilo Pérez Fernández, en Madrid (28006), calle Juan Bravo, n.º 2, planta 5, el día 13 de noviembre de 2023, a las 18:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 14 de noviembre de 2023, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Estatutos sociales. Modificación del artículo: 16º.- Ejercicio, remuneración y duración del cargo.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura, y en su caso aprobación del acta de la Junta General.

Derecho de información:

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los señores accionistas podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

A partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, y conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tendrán derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad o a solicitar a esta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Se advierte a los señores accionistas que la Junta General Ordinaria objeto de la presente convocatoria se celebrará previsiblemente en primera convocatoria el día 13 de noviembre de 2023.

En Madrid, a 6 de octubre de 2023.

Los Administradores Solidarios