VALENCIANA
DE
ACUICULTURA, S.A.

Carrer Marjals s/n
46530 Puçol – Valencia
Tel. +34 96 1421711
Fax. +34 96 1464984
correo@valaqua.com

Valenciana de Acuicultura, S. A.
Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 27 de febrero de 2024, y debido a un defecto en la convocatoria de la junta celebrada el día 22 de junio de 2023, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 28 de marzo de 2024, a las 13 horas en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle Marjals s/n de Puçol (Valencia), en primera convocatoria, y para el siguiente día, 29 de marzo de 2024, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Punto 1. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como de la censura de la gestión social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Punto 2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Punto 3. Aprobación de las remuneraciones al Consejo de Administración.
Punto 4. Facultar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
Punto 5. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión.

Se pone en conocimiento de todos los socios que, tal y como se establece en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma. Igualmente podrán solicitar información acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Puçol, 27 de febrero de 2024

IBORRA JUAN IGNACIO - 52729045G

Firmado digitalmente por IBORRA JUAN IGNACIO - 52729045G
Fecha: 2024.02.28 09:44:33 +01'00'

D. Ignacio Iborra Juan
Presidente