



**Valenciana de Acuicultura, S. A.
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas**

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 2 de mayo de 2024, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 13 de junio 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, 14 de junio 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 2023.
- Punto 2.** Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
- Punto 3.** Aprobación de las remuneraciones al Consejo de Administración.
- Punto 4.** Reelección y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
- Punto 5.** Facultar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
- Punto 6.** Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión.

Se pone en conocimiento de todos los socios, tal y como se establece en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, que 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, 2 de mayo de 2024
D. Pablo Bacete Forment
Presidente