

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

El Consejo de Administración de la entidad mercantil “**PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALBACETE SOCIEDAD ANÓNIMA**” convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que tendrá lugar en su domicilio social, situado en Albacete, Polígono Industrial Romica, Avenida D, Parcela 218-B, el próximo día **25 DE JUNIO DE 2024, A LAS 12'00 HORAS**, en primera convocatoria, y para la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal, todo ello para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.

TERCERO.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

CUARTO.- Ruegos y preguntas.

QUINTO.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se informa, de conformidad con lo establecido por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega de forma gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Albacete, a 10 de abril de 2024.

El Presidente del Consejo de Administración.
Antonio Luis Valiente Rasines