

TOLOSA Y VALIENTE S.A.

Ctra. Cuenca, 6
Tel. 967 460 025
Fax 967 460 879
02200 CASAS IBÁÑEZ (Albacete)



CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la entidad mercantil "TOLOSA Y VALIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA" convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad mercantil PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALBACETE SOCIEDAD ANÓNIMA (PAASA), situado en Albacete, Polígono Industrial Romica, Avenida D, Parcela 218-B, el próximo día 25 DE JUNIO DE 2024, A LAS 13,00 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, 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 de forma inmediata, o 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.

Casas Ibáñez, a 10 de abril de 2024.

El Presidente del Consejo de Administración
Antonio Luis Valiente Rasines