

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad de fecha de 23 de Marzo de 2023, se convoca a los señores accionistas de "LA FAMA INDUSTRIAL S.A." a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle O'Donnell, numero 34 5º1 planta, el próximo día 24 de Mayo de 2023, a las 17:00 horas, en primera convocatoria. Si procediera, la junta se reunirá en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

La Junta tratara sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Todo ello, referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
2. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de los auditores.

Artículo 272,2 del TRLSC.

3. Aprobación de la gestión del consejo de administración.
4. Solicitud al registrador mercantil, si procede, de la inscripción parcial de los acuerdos.
5. Autorizaciones para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos.
6. Ruegos y preguntas.
7. Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el art. 196 de la Ley de Sociedad de Capital, con anterioridad a la reunión de la Junta, los señores Socios podrán solicitar por escrito o verbalmente durante la Juta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De conformidad con los art. 179 y 183 de La Ley de Sociedades de Capital, todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta.

En Madrid, 23 de Marzo de 2023

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Fdo. ANA Mº POZUELO ALVAREZ

