



AGRUPACIÓN DE LABRADORES EL POZUELO S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

(Domingo 1 de FEBRERO 2026 A LAS 12:00 EN 2ª CONVOCATORIA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Carretera de Motril-Almería, km. 45, de El Pozuelo (Granada), a las doce horas del día 31 de enero del 2026 en primera convocatoria, o al siguiente día, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2024/2025.

2. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio 2024/2025.

3. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

4. Acuerdos relativos a los artículos 11 y 24 de los estatutos sociales.

Art. 11.2: Aprobar la banda salarial, que limita la competencia del Consejo de Administración, para fijar sueldos a los trabajadores.

Art. 11.3: Aprobar las cantidades máximas que se pueden destinar a compensar los gastos del Consejo de Administración.

Art. 24: Aprobar el porcentaje de participación en los beneficios del ejercicio 2024/2025, destinado a retribuir al Consejo de Administración.

5. Delegación de facultades al Consejo de Administración, para la formalización de los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución, así como para el depósito de las Cuentas Anuales y la inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General, en el Registro Mercantil.

6. Designación de dos Interventores para que, en representación de todos los asistentes, aprueben y firmen el Acta de la Junta.

7. Ruegos y preguntas.

LA PRESIDENTA

María Isabel Vargas Acosta

Derecho de información:

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social de la sociedad, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos. En particular:

1. El presente anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria.
2. Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2025.
3. Resumen de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 24/25.
4. Los EESS vigentes.