



## AGRUPACIÓN DE LABRADORES EL POZUELO S.A.

### CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA (DOMINGO 17 DE DICIEMBRE DE 2023 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 16 de diciembre de 2023 en primera convocatoria, o al del siguiente 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 del ejercicio 2022/2023 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.
2. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio 2022/2023.
3. 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 2022/2023, destinado a retribuir al Consejo de Administración.
4. 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.
5. Designación de dos Interventores para que, en representación de todos los asistentes, aprueben y firmen el Acta de la Junta.
6. Ruegos y preguntas.

EL PRESIDENTE



Juan José Romero Maldonado

### **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 2023.
3. Resumen de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 22/23
4. Los EESS vigentes