

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7103** *UNIÓN SALINERA DE ESPAÑA, S.A.*

Don Hubert François, persona física representante de Finachef, S.L., Administrador Único de Unión Salinera de España, S.A. (en adelante, la 'Compañía'), convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en calle Velázquez, número 110 (28006) Madrid, el próximo día 10 de febrero de 2025, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 11 de febrero de 2025 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, del Estado de Flujos de Efectivo, de la Memoria y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2023, así como la gestión del Administrador Único en el mismo período.

Segundo.- Decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales de la Compañía, relativo a su objeto social.

Segundo.- Revocación de los poderes otorgados por la Compañía a favor de doña Patricia Galán González.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Clichy, 20 de diciembre de 2024.- El Administrador Único Finachef, S.L., por medio de su representante persona física, Don Hubert François.

ID: A240058953-1