

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1223** PANIFICADORA CONQUENSE AGRICOLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Cuenca en el domicilio social, Polígono Industrial los Palancares, parcela 13 el día 24 de mayo de 2025 a las 12 horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda.

#### Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Lectura y aprobación si procede del Balance, Memoria y Cuentas anuales del ejercicio 2024.

Tercero.- Lectura y aprobación si procede de la propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2024.

Cuarto.- Examen y aprobación si procede de la gestión social realizada por el Consejo de Administración.

Quinto.- Examen y aprobación si procede de la propuesta de retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Examen y aprobación si procede de la propuesta del Consejo de Administración, relativa al nombramiento por la sociedad de auditor externo de Cuentas Anuales, por un período de tres años, para los ejercicios 2025 a 2027, en previsión de que concurran, a la fecha del cierre del presente ejercicio social, los requisitos de obligatoriedad dispuestos en el artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital así como la disposición adicional primera de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Séptimo.- Examen y aprobación si procede de la propuesta del Consejo de Administración, relativa a la ampliación del objeto social de la sociedad al arrendamiento de bienes inmuebles y la consiguiente modificación estatutaria.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, la documentación informativa exigida por la Ley, que afecta al orden del día, así como obtener la entrega o envío gratuito de copias de dichos documentos.

Cuenca, 7 de abril de 2025.- Secretario del Consejo de Administración, Enrique Honrubia Saiz.

ID: A250015693-1