

FARRUCO S.A
CALLE RAMON Y CAJAL 46
45510 FUENSALIDA-TOLEDO
CIF A45038205

Fuensalida, a 1 de Agosto de 2.024.

CONVOCATORIA JUNTA DE ACCIONISTAS

De conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, reunidos el Consejo de Administración de la mercantil FARRUCO S.A, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Fuensalida (45510-Toledo), calle Bailen, número 18, salón dentro del recinto de la Sociedad, el día 19 de septiembre de dos mil veinticuatro, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de septiembre de dos mil veinticuatro, en el mismo lugar a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

Primero.- Examen para su aprobación, si procede, de la retribución que tendrá derecho a percibir el órgano de administración durante el ejercicio 2024, conforme establece el artículo 21, de los estatutos sociales.

"De acuerdo con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día."

Sin otro particular.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Fdo.: Gregorio Hernández Martín Caro.

