



PAN PRECOCIDO FUERTEVENTURA, S.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de Pan Precocido Fuerteventura, S.L. (la "**Sociedad**") de fecha 21 de Diciembre de 2021, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el **día 12 de enero de 2022, a las 10.30 horas** en el domicilio social de la Sociedad, sito en Avenida República de Nicaragua, 11, 13, C.P.: 35010, Las Palmas de Gran Canaria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

- Primero.-** Cese y nombramiento de miembro del Consejo de Administración.
- Segundo.-** Otorgamiento de facultades a fin de ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados.
- Tercero.-** Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, Los socios de la Sociedad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General Extraordinaria o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de diciembre de 2021.

El Presidente del Consejo de Administración
Compañía Canaria de Piensos, S.A.
D. Heriberto Etala Socas "

