

## GRANJA LA POLESA S.A.

### JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por decisión del Administrador Único se convoca JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de Accionistas de GRANJA LA POLESA S.A., a celebrar en primera convocatoria el próximo día 9 DE FEBRERO DE 2021 a las doce horas del mediodía en el domicilio social sito en Granda – Siero (Asturias) Ctra. Santander Km. 202 y, caso de ser necesario, en segunda convocatoria el día 10 de febrero de 2021 a la misma hora en el mismo lugar, con el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA

1º.- Nombramiento de administrador.

Podrán asistir a la sesión los accionistas titulares de al menos veinticuatro acciones inscritas a su favor en el Libro de Acciones de la sociedad cinco días antes de la celebración de la Junta. Se encuentran a disposición de todos los accionistas la documentación relativa a los puntos del orden del día, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia.

Granda – Siero, 30 de Diciembre de 2021  
El Administrador Único  
Francisco Rodríguez García

