

**GRANJA LA POLESA S.A.**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA**

Por decisión del Administrador Único se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA de Accionistas de GRANJA LA POLESA S.A., a celebrar en primera convocatoria el próximo día 21 de julio 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 22 de julio de 2021 a la misma hora en el mismo lugar, con el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- 1º.- Examen de la gestión social del ejercicio 2020 y aprobación en su caso de las cuentas de dicho ejercicio.
- 2º.- Aplicación del resultado del ejercicio 2020.
- 3º.- Nombramiento de auditor de los ejercicios 2021 a 2023.
- 4º.- Modificación del número y valor nominal de las acciones con agrupación de las existentes en proporción de una nueva por cada cuarenta antiguas.
- 5º.- Autorización al órgano de administración para la adquisición de acciones propias no agrupadas.
- 6º.- Restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones.
- 7º.- Nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales.
- 8º.- Ruegos y preguntas.

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 las Cuentas Anuales y demás documentos e informes que serán sometidos a la aprobación de la Junta General junto con el Informe de verificación de dichas cuentas por el Auditor, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia.

Granda – Siero, 15 de junio de 2021  
El Administrador Único  
Juan-Manuel Rodríguez Coloma

