

D. Francisco Lorenzo Speranzini en su calidad de presidente del Consejo de administración de la entidad **EUROPLÁTANO, S.A.**, de conformidad con lo acordado por dicho consejo el día 25 de octubre de 2023, convoca junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar el próximo día 14 de diciembre de 2023 a las 11:00 horas en el domicilio social sito en CAMINO PALOMARES, nº 118, en primera convocatoria, y el día 15 de diciembre de 2023 a las 11:00 horas en segunda convocatoria en el mismo lugar, con el siguiente orden del día:

- 1.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas del grupo Europlátano del ejercicio 2022.*
- 2.- Examen y aprobación del Estado de Información no Financiera según artículo 49.7 del código de comercio.*
- 3.- Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración con relación al procedimiento de determinación del valor del producto entregado por sus socios y el calendario de liquidación.*
- 4.- Propuesta de modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Acuerdos que procedan.*
- 5.- Informe sobre los últimos acontecimientos relacionados con el Volcán de Tajogaite y acuerdos que procedan.*
- 6. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General o designación de interventores para la aprobación posterior de la misma.*

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que serán sometidas a la junta general. Se hace constar que, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos señalados.

EL PRESIDENTE



Fdo.: Francisco Lorenzo Speranzini

EL SECRETARIO DEL CONSEJO



Fdo.: Antonio J. Carrillo Díaz

EUROPLATANO S.A.
Camino Palomares, nº 118
LOS LLANOS DE ARIDANE
C.I.F.: A-38.303.376