

GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A.

Don Miguel Ángel Gimeno Martínez, en su calidad de Administrador Único de la sociedad **GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A.**, convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrarse en el despacho de abogados MAIO LEGAL situado en Zaragoza, Paseo Independencia, 8 Dpdo., 4º Izda., 50004, el miércoles **día 28 de febrero de 2024 a las 17:00 horas**, en **primera convocatoria** y, si fuera preciso, y en el mismo lugar, el jueves día 29 de febrero de 2024 a las 18:00 horas, en **segunda convocatoria**, con objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Presentación del nuevo Director General a los socios de la Sociedad.
2. Modificación del artículo 34º de los estatutos sociales relativo a la retribución del cargo de administrador.
3. Modificación del artículo 40º de los estatutos sociales relativo a la distribución de beneficios.
4. Remuneración del Administrador Único para el ejercicio 2024.
5. Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la Junta.

En relación con los puntos 2 y 3 del Orden del Día, de conformidad con los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el informe escrito con justificación de las modificaciones estatutarias propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

En Zaragoza, a 26 de enero de 2024.- El Administrador Único de Gimeno Suministros Industriales, S.A., Don Miguel Ángel Gimeno Martínez.

