

## “HIJOS DE JOSE BASSOLS SA”

### Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El órgano de administración de HIJOS DE BASSOLS SA convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el próximo **día 9 de diciembre de 2024 a las 12:00 horas** en 1ª convocatoria y para el día 10 de diciembre a la misma hora, en 2ª convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en 17800 Olot (Girona), Avinguda de Girona 2, para debatir sobre el siguiente orden del día:

**Primero.** - Decidir sobre el reparto de dividendo extraordinario con cargo a reservas voluntarias.

**Segundo.** – Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores del presente ejercicio 2024 y del próximo ejercicio 2025

**Tercer.** - Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o designación en su caso, de los accionistas interventores para la mayoría y la minoría a tal efecto.

*Derecho de información: En virtud del art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Las solicitudes en ejercicio del derecho de información de los socios podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social.*

*Derecho de asistencia. Representación: Los socios con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta por otro accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada junta. Este último requisito no será necesario cuando el representante ostente poder general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado en la Junta tendrá valor de revocación.*

Olot, 5 de noviembre de 2024

La Presidenta del Consejo de Administración,



Dña. Maria Carmen Feliu Bassols