

KOBRITHER, SA

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de la sociedad, en reunión celebrada el pasado 2 de noviembre de 2023, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Kobrither, SA, que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Palacio Valdés, 9 – 4º K de Oviedo a las 13:00 horas del día 7 de diciembre del año 2023 en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda si fuese necesario. La reunión se llevará a efecto con el siguiente,

Orden del Día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales.

Segundo.- Análisis, y aprobación en su caso, de la gestión del órgano de administración referida al ejercicio 2023.

Tercero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de un aumento de capital social por un importe nominal de 1.202 €, mediante la emisión de 200 nuevas acciones ordinarias de 6,01 € de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 36,06 € por acción. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, incluyendo, entre otras cuestiones, la facultad de dar nueva redacción al artículo de los estatutos sociales que regula el capital social

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier socio podrá obtener a partir de la convocatoria de la Junta General de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación en el domicilio social.

Oviedo, a 6 de noviembre de 2023

Secretario del Consejo de Administración.

D. Rafael del Cano Barbón