

TOSTADOS Y FRITOS S.A.
C.I.F. A-13127055
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2023, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá carácter de Extraordinaria, y que habrá de celebrarse el próximo día 19 de Enero de 2024, a las 11 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Manzanares (Ciudad Real), Polígono Industrial de Manzanares, Parcelas 45 a 49. La segunda convocatoria se celebrará, de no quedar válidamente constituida la primera, en el mismo domicilio el día siguiente, 20 de Enero de 2024, a las 11 horas.

El **Orden del Día de la Junta** será el siguiente:

- 1º.- *Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de la Compañía de modificación y nueva redacción del artículo 8 de los Estatutos Sociales estableciendo el régimen de transmisión de acciones por los socios tanto por acto inter vivos como mortis causa.*
- 2º.- 2.1.- *Creación de la página Web Corporativa de Tostados y Fritos S.A.*
- 2.2.- *Designación de la siguiente dirección para la Web Corporativa: <https://www.tosfrit.es>*
- 2.3.- *Delegar en el Consejo de Administración de la Entidad la modificación, el traslado o la supresión de la referida página web corporativa y su dirección URL (sitio web).*
- 3º.- *Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados y proceder, en su caso, a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.*
- 4º. *Ruegos y preguntas.*
- 5º.- *Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.*

Asimismo, respecto al punto 1º del Orden del Día, conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber a los accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de justificación de las mismas elaborado por el Consejo de Administración así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Manzanares (Ciudad Real), a 7 de Diciembre de 2023.

Fdo. Blas Salguero Rodríguez
Presidente del Consejo de Administración.

