



CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE GANDIA BLASCO SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del **Órgano de Administración** de la sociedad **GANDIA BLASCO, S.A.** con domicilio social en **Ontinyent Avda. de San Francisco, 12** y NIF **A46011888** se convoca a los accionistas a la **Junta General Extraordinaria**, que se celebrará en el **domicilio social** el día **3 de febrero**, a las **12 horas** en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos en relación con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. **Modificación de los Estatutos Sociales:** Aprobación, en su caso, de las modificaciones propuestas en los Estatutos Sociales de la sociedad.
2. **Modificación del Órgano de Administración:** Propuesta para el cambio del sistema de administración de la sociedad, estableciendo nuevo régimen de administración en forma de Consejo de Administración.
3. **Cese, en su caso, de los administradores actuales.**
4. **Nombramiento de los miembros del consejo de administración y/o consejeros delegados.**
5. **Delegación de facultades:** Delegación de facultades al órgano de administración para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para su elevación a público ante Notario.
6. **Ruegos y preguntas.**
7. **Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.**

DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos **197 y 287** del **Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio)**, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos relativos a los puntos del orden del día, así como formular por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

De acuerdo con lo previsto en el artículo **179** de la **Ley de Sociedades de Capital**, tendrán derecho de asistencia los accionistas que se encuentren inscritos en el **Libro Registro de Acciones Nominativas**.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en el artículo **184** de la misma Ley.


En Ontinyent, a **26 de diciembre de 2024**.

El administrador único

Fenicio Singular, S.L.

Persona representante

Álvaro Gandía-Blasco Lloret



C.I.F. A-46.011 888
G A N
D Í A
B L A
S C O