

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

ATOLON 98 SA

Por acuerdo del consejo de administración de fecha **12 mayo 2025** se convoca **JUNTA GENERAL ORDINARIA** de accionistas de la mercantil **ATOLON 98 SA** a celebrar en primera convocatoria en la Sala de Juntas de la ASOCIACION DE MAYORISTAS PESCADO en el edificio de la Asociación el próximo **17 junio 2025 a las 10:00 horas** y llegado el caso en segunda convocatoria el jueves 18 junio 2025 a las 10:00 horas conforme al siguiente orden del día:

1º.-Elección presidente y secretario. Serán en su defecto los designados estatutariamente.

2º.-Examen, aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 diciembre de 2024.

3º.-Adquisición por compraventa por la propia compañía de acciones a socios de referencia en régimen de autocartera al precio de 2.000 euros/acción.

4.-Reducción de capital social por amortización de acciones en autocartera. Modificación art 5 estatutos sociales. Capital social

5.-Asuntos varios

6.-Ruegos y preguntas.

7.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

*cualquier accionista puede solicitar los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, e informes sobre la misma y obtener de la sociedad su entrega, inmediata y gratuita, así como los informes de gestión.

*De conformidad al art 11 de los estatutos sociales, la convocatoria, se efectuará por publicación-anuncio en la propia web de la compañía www.atolon98.es.

* Artículo 184 LSC 1/2010.Representación voluntaria en la junta general de la sociedad anónima.

"1. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. Los estatutos podrán limitar esta facultad. 2. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley para el ejercicio del derecho de voto a distancia y con carácter especial para cada junta".

***Se adjunta modelo de delegación de voto.**

Madrid 20 mayo 2025

El presidente del consejo de administración
D Juan José CAMARERO ARROYO

**DOCUMENTO DE REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA
PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
ATOLON 98 SA**

D./Doña _____ mayor de edad, con domicilio en _____ provisto de DNI _____ titular PERSONA FISICA de _____ acciones de la sociedad ATOLON 98 SA y CIF A82108325, en su calidad de accionista de la citada sociedad.

O

D./Doña _____ mayor de edad, con domicilio en _____ provisto de DNI _____ - en representación de la mercantil _____ PERSONA JURIDICA titular de _____ acciones de la sociedad ATOLON 98 SA y CIF A82108325, en su calidad de accionista de la citada sociedad.

OTORGA SU REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA

A favor de D./Dña. _____ y DNI _____ para que le represente y vote en su nombre en la Junta General Ordinaria de accionistas de la citada sociedad **ATOLON 98 SA** que se celebrará en primera convocatoria el día 17 junio de 2025 a las 10.-horas y en segunda convocatoria, si procediera, el día 18 junio de 2025 a la misma hora y lugar.

La representación conferida comprende, salvo indicación en contrario, la totalidad de los puntos del orden del día, así como las propuestas que puedan formularse sobre ellos, e incluye las deliberaciones sobre asuntos que puedan tratarse conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, esta representación se entenderá válida para la celebración de la junta en segunda convocatoria.

En caso de que se planteen votaciones sobre asuntos no incluidos en el orden del día y no previstos inicialmente, el representante votará según su mejor criterio, salvo que el representado haya dado instrucciones específicas.

Y para que así conste, firma la presente en _____

Firmado:

[Firma del representado]

[Firma del representante]

Acepta la representación: