



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE RIBERALTA S.A.

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de RIBERALTA SA se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en Crtra. Madrid-Irún, Km 168, Gumiel de Izán (Burgos), el próximo día 30 de Julio de 2024, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas correspondientes al ejercicio 2023, cerrado el 31 de Diciembre de 2.023.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultado, correspondiente al ejercicio de 2023.

Tercero.- Examen, y en su caso, aprobación de la gestión social realizada por los Administradores mancomunados de la Sociedad en el transcurso del ejercicio 2023.

Cuarto.- Fijación de la retribución del órgano de administración para los ejercicios 2025 a 2029.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que adopte la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para, en su caso, su subsanación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de accionistas interventores.

Los Socios tienen el derecho de información contenido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el de obtener de la compañía, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe sobre la retribución del órgano de administración.

Gumiel de Izán, a 20 de Junio de 2024