

**“MANTEQUERA DE TINEO, S.A.”**  
**Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas**

El Órgano de Administración de la Sociedad “MANTEQUERA DE TINEO, S.A.”, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Tineo (Asturias), Polígono Industrial de La Curiscada, Calle F, Nº 19- 37, C.P. 33877, el día 19 de septiembre de 2024, a las 10:00 horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día el día 10 de septiembre de 2024, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad.
4. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría de Cuentas voluntario correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
5. Modificación del artículo 32º de los Estatutos Sociales.
6. Transmisión de acciones nominativas en cumplimiento del artículo 117.3 del *Real Decreto Legislativo 1/2010, de 02 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital*.
7. Delegación de facultades.
8. Lectura y, en su caso, aprobación y firma del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 del *Real Decreto Legislativo 1/2010, de 02 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital*, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y, en su caso, el Informe de Auditoría de Cuentas. Asimismo, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos. De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del referido cuerpo legal, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General Ordinaria los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

En Tineo, a 31 de julio de 2024.

Las Administradoras Mancomunadas,



“CAFENTO, S.L. (Sociedad Unipersonal)”,

Dña. Pilar Rodríguez Peláez, representante persona física,



“RODRÍGUEZ PELÁEZ FAMILY OFFICE GESTIÓN, S.L.”

Dña. Paula Rodríguez Peláez, representante persona física

**Información básica en materia de protección de datos.-** Los datos personales de los socios y accionistas serán tratados por CAFENTO COFFEE FACTORY, S.L. y MANTEQUERA DE TINEO, S.A. con la finalidad de gestionar la sociedad. La base jurídica que legitima este tratamiento será el cumplimiento de obligaciones legales. Adicionalmente, el interés legítimo o la necesidad para la ejecución de un contrato serán causas de licitud del tratamiento. Los datos podrán ser comunicados, por existir obligación legal para ello, a la Notaría competente, al Registro Mercantil y a la Administración Tributaria, que los emplearán para el ejercicio de sus competencias. El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por las obligaciones legales de aplicación. Para más información al respecto, o para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, dirija una comunicación por escrito a CAFENTO COFFEE FACTORY, S.L., Polígono de La Curiscada, Entrada Sur, Parcela 1, C.P. 33877, Tineo – Asturias – España acompañándose de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para más información puede acceder a nuestra Política de Confidencialidad en nuestra página web [www.mantequeradetineo.com](http://www.mantequeradetineo.com).