



PARQUE FAUNÍSTICO DE LOS PIRINEOS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, en la sesión celebrada el día 25 de mayo de 2023, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas del parque de Lacuniacha en Piedrafita de Jaca (Huesca), el día 30 de junio de 2023, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la gestión social correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2022.
- 2.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.
- 3.- Nombramientos de nuevos consejeros. Aumento del número de consejeros.
- 4.- Creación de una fundación.
- 5.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

A partir de esta fecha se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social y en el apartado de accionistas de la página web de la sociedad, la información que ha de ser sometida a la consideración de la Junta, pudiendo también obtener copia gratuita de la misma mediante cualquier otro medio.

Piedrafita de Jaca (Huesca), a 25 de mayo de 2023

El Presidente del Consejo de Administración, José María Pérez Cerrada.