

## ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL DE "PIENSOS COMPUESTOS VICTORIA, SA"

Es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària de la companyia, que es celebrarà en el domicili social de la mateixa, situat a la localitat de Vic, al carrer Eix Onze de Setembre, número 22-24, a les 18:00 hores del dia 27 de juny de 2024, en primera convocatòria, i al mateix lloc i hora, vint-i-quatre hores després, en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

- 1.- Designació del President i Secretari de la Junta.
- 2.- Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals i l'Informe de Gestió de la societat, corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023, així com la gestió social de l'òrgan d'administració i la proposta d'aplicació del resultat.
- 3.- Aprovar, en el seu cas, la reclassificació de la reserva indisponible de capitalització.
- 4.- Nomenament o reelecció, en el seu cas, de l'auditor de comptes de la companyia.
- 5.- Autoritzar, si s'escau, a la companyia, per tal que a través del seu òrgan d'administració pugui adquirir accions pròpies en règim d'auto cartera, a tots aquells accionistes que manifestin la seva voluntat en aquest sentit, establint a l'efecte la modalitat d'adquisició, el número màxim d'accions a adquirir, el contravalor i la durada de l'autorització, així com la resta de prescripcions legals necessàries a l'efecte, segons disposa l'article 146 i següents de la LSC.
- 6.- Redacció, lectura i aprovació de l'acta, o en el seu cas, nomenament d'interventors.

A partir de la present convocatòria, qualsevol accionista podrà obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, tots els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General, així com de l'informe de gestió i de l'informe dels auditors de comptes. Igualment podran sol·licitar per escrit els informes o aclariments que estimin convenients respecte els assumptes compresos en l'ordre del dia.

Vic, a 15 de maig de 2024. L'administrador únic, Sr. Eduard Puigvila Barcons.

