

EUROSEMILLAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Eurosemillas SA en su reunión de 16 de mayo de 2024 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Paseo de la Victoria 31, 1º Córdoba, **el día 27 de junio de 2023 a las 12 horas** y en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2024 en el mismo lugar y a la misma hora. La previsión del Consejo es que se celebre en primera convocatoria

Orden Del Día:

Primero. - Cuentas anuales e informe de gestión.

1.1 Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión Auditado de Eurosemillas, S.A., tanto Individuales como Consolidados con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio de 2023.

1.2 Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Segundo. - Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2023.

Tercero.- Informe del Presidente sobre la marcha de la Sociedad y del sector y autorización, en su caso, al Consejo sobre posibles actuaciones a realizar en el futuro.

Cuarto.- Apoderamiento a favor del Secretario del Consejo o de quién se designe, para elevar a público los acuerdos tomados y para proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de la Junta o designación de Interventores para su posterior aprobación.

Derecho de información: De acuerdo con lo establecido en el art. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar de los administradores, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas y a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

PROTECCIÓN DE DATOS.

Eurosemillas, S.A. informa a los accionistas y sus representantes que los datos personales remitidos a la Sociedad, así como los de asistencia, delegación y voto, serán objeto de tratamiento de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente de protección de datos personales, por lo que se les facilita la siguiente información del tratamiento:

Responsable: Eurosemillas, S.A.

Correo electrónico: eurosemillas@eurosemillas.com

Finalidad: La gestión, desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente, en relación con la convocatoria y celebración de la Junta General, así como el correcto funcionamiento de esta y el cumplimiento de la normativa aplicable.

La difusión pública de la Junta y su celebración, mediante grabación audiovisual y/o reportaje fotográfico.

Legitimación: La base legal para el tratamiento de los datos es la relación accionarial existente, así como el cumplimiento de obligaciones legales.

El tratamiento de imagen y voz de los accionistas o sus representantes, a través de la grabación audiovisual y/o reportaje fotográfico del evento, se encuentra legitimado por su consentimiento, el cual se entiende prestado al asistir a la Junta General, así como por el interés legítimo de la sociedad en grabar y retransmitir la misma.

Destinatarios: Al Secretario para levantar acta notarial, a terceros en el ejercicio del derecho de información previsto en la ley, así como con motivo de difusión pública en web o intranet corporativa o medios de comunicación.

Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad de los datos, que podrán ejercitarse mediante escrito dirigido al domicilio social o a través de correo electrónico: eurosemillas@eurosemillas.com

Información adicional: Puede solicitar información adicional respecto al tratamiento y los derechos mencionados anteriormente, mediante correo electrónico a: eurosemillas@eurosemillas.com, Ref. Junta Accionistas GDPR.

Córdoba, 24 de mayo de 2024.

Fdo.: Juan Cano Ruano
Presidente.