



**Organización de Productores
"Coplaca Soc. Coop"**

CONVOCATORIA

Según acuerdo de Junta Rectora de 27 de abril de 2.023 y conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos, se convoca **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** a celebrar en el salón de actos de CAJASIETE, sito en la Avenida Manuel Hermoso Rojas nº8 de esta capital, el día **23 de Mayo de 2.023** a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1. Informe del Presidente y Director General.**
- 2. Aprobación de cuentas del ejercicio económico de Coplaca correspondiente al ejercicio 2022, informe de auditoría y otros acuerdos económicos a tomar.**
- 3. Presupuesto de Coplaca para el año 2023.**
- 4. Renovación de auditores para el año 2023.**
- 5. Modificación Artículos: 2, 5, 6, 7, 26 y 34 de los Estatutos Sociales e inclusión del Artículo 5 bis sobre procedimiento de determinación del valor del producto y calendario de pago. Elevación a Público y delegación de facultades.**
- 6. Elección de los miembros del Consejo Rector, por finalización de mandato de los actuales.**
- 7. Ratificación de acuerdos de la Junta Rectora y altas y bajas de las Organizaciones de Productores.**
- 8. Nombramiento de tres entidades para ratificar el acta.**
- 9. Ruegos, preguntas y asuntos varios.**

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2.023



**Antonio Suárez Linares
Presidente de Coplaca**

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA
SOCIEDAD
COPLACA DE INVERSIONES, S.L.**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. socios a la Junta General Ordinaria de la Compañía, para su celebración en el salón de actos de CAJASIETE, sito en la Avenida José Manuel Hermoso Rojas, Nº 8, de Santa Cruz de Tenerife, el día 23 de mayo de 2023, a las 10.00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente,

ORDEN DEL DIA

Primero.- Informe sobre el estado de la sociedad y evolución de la misma en el ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal cerrado a 31 de diciembre de 2022, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria, así como la propuesta de aplicación de resultados formulada por el Órgano de Administración, y en su caso, la gestión social del Órgano de Administración durante dicho período.

Tercero.- Ratificación y asunción, en su caso, de las compraventas de participaciones sociales propias adquiridas desde la celebración de la última junta general.

Cuarto.- Exclusión de los socios que han incumplido las prestaciones accesorias contempladas en el artículo 7 de los Estatutos Sociales, aplicación del procedimiento establecido en el artículo 37 de los Estatutos Sociales, acuerdos y medidas a adoptar al respecto.

Quinto.- Ruegos y preguntas

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de ésta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 196 y 272.2 de la LSC, los socios tienen derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, encontrándose a disposición de los señores socios la documentación que se va a someter a la decisión de la junta.

Santa Cruz de Tenerife a 27 de abril de 2023



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Miguel Hernández Calzadilla".

Don Miguel Hernández Calzadilla
Presidente del Consejo de Administración