

## "BERNIA AGRÍCOLA, S.A."

### Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Callosa d'En Sarriá (Alicante), Partida Armaig, sin número, el próximo día 28 de junio de 2022, a las diecisiete horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2022, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### *Orden del día*

*Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.*

*Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.*

*Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.*

*Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.*

*Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta general.*

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Callosa d'En Sarriá (Alicante), a 26 de mayo de 2022.  
La Secretaria del Consejo de Administración  
D<sup>a</sup> Rosa M<sup>a</sup> Mestre Palacio.

