



El Consejo de Administración de “Piel, Sociedad Anónima”, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en su domicilio social, sito en Avda. Cordell de Murcia, nº 6, Agullent (Valencia), el día 5 de diciembre de 2022, a las 12:30 horas, o en su segunda convocatoria, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de deliberar y resolver a cerca de los asuntos comprendidos en el siguiente ORDEN DEL DIA:

- 1º.- Distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.
- 2º.- Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales.
- 3º.- Redacción y Aprobación del Acta o designación de interventores a tal fin.

El órgano de administración ha elaborado un informe sobre la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, poniéndose en conocimiento de los socios que tienen derecho a retirar de las oficinas de la sociedad o solicitar en la dirección de correo vicente.pascual@pielsa.es el envío inmediato y gratuito a su domicilio postal o a la dirección de email que indique, de todo los documentos que serán sometidos a examen y en su caso, aprobación de la Junta, especialmente el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y su informe.

En Agullent (Valencia) a 4 de noviembre de 2022

Fdo. José Ramón Revert Sempere  
Presidente del Consejo de Administración