

SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN FAST



CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Según acuerdo de la Junta Rectora del **09 de junio de 2026** y conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos Sociales, se convoca **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** a celebrar en el domicilio social, sito en Carretera General Las Arenas, 2 - La Vera, La Orotava, el día **25 de junio de 2026** a las **16:00** horas en primera convocatoria y a las **16:30** horas en segunda para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Informe del presidente de la Junta Rectora.
- 2) Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta Rectora.
- 3) Altas y bajas de socios y consecuente variación del capital social establecido en Estatutos Sociales (modificación del artículo 6 y disposición final cuarta).
- 4) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2025. Examen del Informe de Gestión y aprobación de la gestión social. Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2025 y, en su caso, reparto de beneficios entre los socios. Examen y aprobación del Presupuesto del ejercicio 2026.
- 5) Nombramiento o prórroga, en su caso, de los auditores de cuentas.
- 6) Cese, nombramiento y/o renovación de miembro y cargo vocal de la Junta Rectora por renuncia/sustitución representante.
- 7) Cese, nombramiento y/o renovación de Interventores por finalización de mandato.
- 8) Delegación de facultades.
- 9) Ruegos y preguntas.
- 10) Lectura y aprobación, si procede, del Acta y designación de dos socios a tal efecto.

Para la asistencia mediante representación se estará a lo dispuesto en los Artículos 20.15 y 20.16 de los Estatutos Sociales.

Se recuerda lo dispuesto en el artículo 12.5 de los Estatutos Sociales de esta Entidad, en cuanto se refiere al ejercicio del derecho de información.

En la Orotava, a 09 de junio de 2026

Fernando Javier Campos Dominguez

Presidente de la Junta Rectora de la SAT FAST