

**'GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S.A.**

*L'Administrador Únic convoca els accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària a celebrar el 27 de maig a les 11:00 hores, al domicili social, en primera convocatòria i, si s'escau, al dia següent a la mateixa hora i lloc en segona convocatòria, amb el següent Ordre del dia:*

*1.- Examen i si s'escau, aprovació dels Comptes Anuals, comprensius del Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, i la Memòria, corresponents a l'exercici 2025.*

*2.- Aprovació, si s'escau, de la gestió de l'Òrgan d'Administració corresponent a l'exercici de 2025.*

*3.- Examen i, si s'escau, aprovació de l'aplicació del resultat de l'exercici 2025.*

*4.- Reelecció, si s'escau, de l'Administrador Únic.*

*5.- Fixar, si s'escau, la política de retribució de l'Òrgan d'Administració per a l'exercici 2026, així com ratificació de la retribució percebuda durant l'exercici 2025.*

*6.- Acord, si s'escau sobre la distribució de dividendes als accionistes.*

*7.- Delegació de facultats en favor de l'Administrador Únic per a la interpretació, aplicació, execució i desenvolupament dels acords adoptats per la Junta General que ho necessitin, incloses les esmenes necessàries per a complir tots els requisits que siguin necessaris, bé per la seva eficàcia o per a la seva inscripció registral.*

*6.-Redacció, lectura i aprovació, en el seu cas, de l'Acta de la Junta.*

*Llorenç del Penedès, a 24 d'abril de 2026.*

*L'Administrador Únic*

*En Manel Vinyes Manyer''*

