

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2721** *PORCINO TERUEL S.A.*

El Consejo de Administración celebrado el día diecisiete de marzo de dos mil veintidós, acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad Porcino Teruel, S.A., a celebrar en el domicilio social, sito en Teruel, Polígono Industrial La Paz, calle M, s/n, el día veintitrés de junio de dos mil veintidós, a las dieciséis horas y treinta minutos, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente,

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello del ejercicio cerrado el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales. Modificación del artículo 28 e inclusión del artículo "17 Bis", a fin de que las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas se puedan celebrar por videoconferencia.

Cuarto.- Renovación o nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Teruel, 11 de mayo de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Don Santiago Pérez Dies.

ID: A220019111-1