

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3021** *JAMONES Y FIAMBRES ARENAL, S.A.*

El Consejo de Administración aprueba, por unanimidad, que la Junta general de accionistas ordinaria se celebre el día 19 de junio de 2019, a las 17:00 h, en primera convocatoria, y el día 20, a la misma hora, como segunda convocatoria, en la Notaría Mestanza Iturmendi, sita en la calle Almagro, n.º 31, de Madrid.

## Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

Segundo.- Aplicación de los resultados 2018.

Tercero.- Reelección, nombramientos y cese de los miembros del Consejo de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General, o en su defecto nombramiento de Interventores al efecto.

Asimismo, se hace constar el derecho de información que ostenta todo socio, conforme a lo prevenido en 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. El cargo de Presidente y Secretario de la Junta serán desempeñados de la presidencia de don Luis Ramón Palacio Herrero y actuación del Secretario en la persona del ilustre notario.

Madrid, 9 de mayo de 2019.- Presidente Consejo de Administración, Luis Ramón Palacio Herrero.

ID: A190026077-1