

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2561** *PRODUCTORES SEGOVIANOS DE PORCINO, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos de Porcino, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2021, a las 18:00 horas, en el Restaurante "Mesón Riscal", sito en Ctra. de Segovia, 31, de Carbonero El Mayor (Segovia), y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 26 de junio de 2021, a la misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de Cuentas, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2020 y aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Nombramiento de dos miembros del Consejo de Administración por las vacantes producidas en dicho Consejo o en su caso, fijación del número de miembros de dicho Consejo.

Cuarto.- Reducción de capital social para amortizar acciones propias.

Quinto.- Nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Tabanera La Luenga, 5 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Mario Aguilar Matesanz.

ID: A210030446-1