

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3452 MATADERO DE GUIJUELO, S.A. (MAGUISA)

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad (MAGUISA) de fecha 18 de mayo de 2021, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Guijuelo, calle Filiberto Villalobos, número 2, el día 29 de junio de 2021, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Resultados y gestión del Consejo de Administración de MAGUISA durante el ejercicio 2020.

I.1.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de MAGUISA, correspondiente al ejercicio 2020.

I.2.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de MAGUISA durante el ejercicio 2020.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de MAGUISA del ejercicio 2020.

Tercero.- Nombramiento, elección, o reelección, en su caso, de Auditor de cuentas de MAGUISA para la verificación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021.

Cuarto.- Aprobación del pago de dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración de MAGUISA y consiguiente modificación del artículo 37 de los Estatutos sociales de MAGUISA.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de los artículos 197, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, acorde con el artículo 31 de los Estatutos sociales de MAGUISA, se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de MAGUISA, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión, el informe del Auditor de cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Guijuelo, 18 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración de MAGUISA, Ángel Martín e Hijos, S.A., representado por, Mario Martín Nieto.

ID: A210033936-1