

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3906** *CARNITECA EXTREMEÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta general Ordinaria, que se celebrará el próximo 1 de julio de 2021, a las doce y media horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, carretera N-V, km. 259 de Trujillo, Cáceres. Con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados a 31 de diciembre de 2019 y 2020.

Segundo.- Comercialización de terneros en los ejercicios 2019 y 2020.

Tercero.- Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que los asistentes tienen de obtener gratuitamente de la sociedad, copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Trujillo, 25 de mayo de 2021.- La Secretaria del Consejo de Administración, Eva Casado Herranz.

ID: A210035703-1