

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8569** *EUROPE MEAT PRODUCERS AND TRADERS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales, por medio de la presente, el Órgano de Administración de Europe Meat Producers and Traders, S.A. ("la Sociedad"), convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 31 de enero de 2022 a las diez horas y treinta minutos en primera convocatoria y, en su caso, el día 1 de febrero de 2022, en segunda convocatoria, a la misma hora. La junta se celebrará en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Lomo Cuesta Ramón, s/n, Mercalaspalmas, Complejo Cárnico, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Administrador único.

Segundo.- Aprobación de la modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales, en relación a sistema de convocatoria de las Juntas Generales.

Tercero.- Aprobación de la modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, en relación a la celebración por medios telemáticos de las Juntas Generales.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a examinar, en el domicilio social, y/o de pedir la entrega o el envío gratuito por correo de los documentos que han a ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias con el informe del órgano de administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de diciembre de 2021.- La Administradora única, Lisa Hernández Ryan.

ID: A210068268-1