

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3004 *CARNITECA EXTREMEÑA, SOCIEDAD ANONIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará el 29 de junio de 2023, a las doce horas, en primera convocatoria y a las doce treinta en segunda, en Trujillo, en el Hotel Las Cigüeñas, situado en la carretera Madrid-Lisboa, km. 253, 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, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Comercialización de animales en el ejercicio 2022.

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, 17 de mayo de 2023.- Secretaria del Consejo de Administración, Eva Casado Herranz.

ID: A230019254-1