

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3417 *MATADERO INDUSTRIAL DE AVES Y PROMOCIONES AGRÍCOLAS GANADERAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Alicante, calle Vial de los Cipreses, Florida Alta, número 15, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2023 a las diecisiete horas y, en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2022.

Segundo.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al Ejercicio 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría correspondiente al Ejercicio 2022.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas del Ejercicio 2023.

Tercero.- Revocación y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el de Auditores de Cuentas.

Alicante, 25 de mayo de 2023.- Vicepresidente del Consejo de Administración, Jose Manuel Ruiz Saura.

ID: A230020525-1