

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2384 *CARNITECA EXTREMEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará el 20 de junio de 2024, 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, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Comercialización de terneros en el ejercicio 2023.

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, 11 de mayo de 2024.- Secretaria del Consejo de Administración, Eva Casado Herranz.

ID: A240021564-1