

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2398 *CARNITECA EXTREMEÑA, SOCIEDAD ANONIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el 26 de junio de 2025, a las doce horas, en primera convocatoria y a las doce treinta en segunda convocatoria, en Trujillo, en el Hotel Las Cigüeñas, situado en las carretera Madrid-Lisboa, km. 253, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

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 2024.

Segundo.- Comercialización de terneros en el ejercicio 2024.

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

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción de capital con devolución de aportaciones.

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

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria.

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 las Juntas.

Trujillo, 14 de mayo de 2025.- Secretaria del Consejo de Administración, Eva Casado Herranz.

ID: A250022411-1