

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1464** CARNICAS SAN MATEO SA

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en primera convocatoria a las 18:00 horas del próximo día 30 de mayo de 2024, y, caso de no alcanzarse el quórum exigido, a las 18:30 horas del 31 de mayo de 2024 en segunda convocatoria, en las oficinas de Mag Am Consultores SA, sito en Valladolid, Acera de Recoletos nº 3, primera planta, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del balance de situación, cuenta de explotación, pérdidas y ganancias, memoria, aplicación de resultados y gestión social, correspondiente al ejercicio 2023.

Tercero.- Estado de negociaciones sobre activos esenciales de la sociedad.

Cuarto.- Autorización para la realización de acciones legales civiles y/o ante la jurisdicción social de reclamación patrimonial al socio que fue reclamado en procedimiento penal incoado ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Valladolid, diligencias previas 1069/2023.

Quinto.- Nombramiento de administrador de la sociedad.

Sexto.- Presentación y análisis de balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias a fecha 30 de mayo de 2024.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información.- Los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital

Derecho de asistencia y representación.- Los accionistas podrán ejercitar sus derechos de asistencia y representación en los términos previstos en los Estatutos Sociales de conformidad con los art. 179, 184 y concordantes de Ley de Sociedades de Capital.

Valladolid, 17 de abril de 2024.- Administrador Unico, Carolina Llorente Ruano.

ID: A240017319-1