

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2101** *JAMONES Y FIAMBRES ARENAL, S.A.*

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad que la Junta General de Accionistas Ordinaria, así como la Extraordinaria, se celebre el día 9 de junio de 2021, a las 16:30 h, en primera convocatoria, y el día 10 a la misma hora como segunda convocatoria, en la Notaria Mestanza Iturmendi, sita en la calle Almagro, n.º 31, de Madrid.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio económico correspondiente al año 2020.

Segundo.- Aplicación de los resultados 2020.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General, o en su defecto nombramiento de Interventores al efecto.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, reparto extraordinario dividendo como consecuencia de la venta del local comercial sito en la c/ Arenal, 7. Determinación de la cuantía a repartir y plazos.

Segundo.- Ofrecimiento del resto del activo a los socios, así como facultar al Consejo de Administración para que liquide el resto de activo y, en su caso, liquide la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General, o en su defecto nombramiento de Interventores al efecto.

Asimismo, se hace constar el derecho de información que ostenta todo socio, conforme a lo prevenido en 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. El cargo de Presidente y Secretario de la Junta serán desempeñados de la Presidencia de don Luis Ramón Palacio Herrero y actuación del Secretario en la persona del ilustre Notario.

Madrid, 30 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Ramón Palacio Herrero.

ID: A210027859-1