

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7400** *JAMONES DIEGO MARTÍN, S.L.*

Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Portugos, calle Sierra Nevada, n.º 20, el próximo día 26 de noviembre de 2021, a las 11:00 horas. La Junta se desarrollará bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2020.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de cese de los Administradores mancomunados de la sociedad.

Segundo.- Propuesta de nombramiento de nuevo Administrador de la entidad por tiempo de un año.

Tercero.- Propuesta de contratación de un nuevo administrativo para la sociedad.

Cuarto.- Propuesta de nombramiento de un Auditor de cuentas para la sociedad por un periodo de tres años.

Quinto.- Propuesta de facultar al nuevo Administrador único para que eleve a públicos los acuerdos aprobados en la Junta General extraordinaria de 19 de febrero de 2021.

Se hace expresa mención del derecho de información de los socios a ejercitar de conformidad con el artículo 196 de la Ley de sociedades de capital. Asimismo, podrán otorgar su representación para asistir a la Junta, por escrito, y en la persona de otro socio de conformidad con el artículo 14 de los Estatutos.

Portugos, 3 de noviembre de 2021.- La Administradora, Ana M.^a Martín Rodríguez.

ID: A210059518-1