

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5511 JAMONES Y FIAMBRES ARENAL S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad JAMONES Y FIAMBRES ARENAL S.A., se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General de Accionistas Ordinaria, que se celebrará el día 16 de septiembre de 2022, a las 09:30 h, en primera convocatoria, y el día 17 a la misma hora como segunda convocatoria, en la Notaría de Doña Alicia Velarde Valiente, sita en la calle Manuel Silvela, N.º 1, 1º - izq., 28010, de Madrid.

Orden del día

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 2021.

Segundo.- Aplicación de los resultados 2021.

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.

Los accionistas, con derecho de asistencia, que no puedan asistir a la Junta podrán hacerse representar por otra persona, aunque ésta no sea accionista, confiriendo la representación por escrito, en los términos y con las excepciones establecidas en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y en los Estatutos.

En cumplimiento del artículo 272 LSC, se informa que, a partir de la presente convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria, cualquier socio tiene derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. En concreto, las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 que serán sometidas a la Junta General.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 LSC se informa a los socios que les asiste el derecho de información, en virtud de cual, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 1 de agosto de 2022.- Presidente Consejo Administración, Luís Ramón Palacio Herrero.

ID: A220031677-1