

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2956** MATADERO DE GUIJUELO, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad Matadero de Guijuelo, S.A. (MAGUISA) de fecha 24 de abril de 2023, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Salones El Pernil, Calle Santa María, 13, Guijuelo, el día 28 de junio de 2023, a las dieciocho horas y treinta minutos en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Resultados y gestión del Consejo de Administración de MAGUISA durante el ejercicio 2022.

I.1.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de MAGUISA, correspondiente al ejercicio 2022.

I.2.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de MAGUISA durante el ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de MAGUISA del ejercicio 2022.

Tercero.- Nombramiento, elección, o reelección, en su caso, de Auditor de Cuentas de MAGUISA para la verificación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023.

Cuarto.- Nombramiento, elección o reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración como consejeros de MAGUISA.

Quinto.- Estado de situación del mercado y futuro estratégico de MAGUISA; valoración, y en su caso, instrucciones al Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

En cumplimiento de los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), acorde con el artículo 31 de los estatutos sociales de MAGUISA, se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de MAGUISA, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Guijuelo, 10 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración de MAGUISA, Don Mario Martín Nieto, representante persona física de Ángel Martín e Hijos, S.A.

ID: A230018937-1