

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2402** CARRIEDO, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Acera de Recoletos, n.º 11, 2.º, de Valladolid, el día 25 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, el día 30 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

## Orden del día

## JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) Informe de Gestión e Informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondiente al ejercicio 2019.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2019.

Sexto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2019.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondiente al ejercicio 2020.

Octavo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2020.

Noveno.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2020.

Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

## Orden del día

## JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de la forma de convocatoria de las Juntas Generales y en consecuencia modificación de la redacción del artículo 17 de los estatutos sociales.

Segundo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social sito en la Acera de Recoletos, n.º 11, 2.º, de 47004-Valladolid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los ejemplares de dichos documentos.

Valladolid, 7 de mayo de 2021.- La Administradora única, Eva Gigosos Álvarez.

**ID: A210029868-1**