

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3959** MATADERO DE TINEO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Casa de Cultura de Tineo, el próximo día 30 de junio de 2021, a las 12:00 horas, con sujeción al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social correspondiente al ejercicio 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la previsión de ingresos y gastos, así como del programa anual de actuaciones, inversión y financiación del ejercicio 2022.

Tercero.- Cese del Consejero don Roberto Menéndez Arnaldo, previa solicitud del mismo.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo Consejero/a, o mantenimiento del número final de Consejeros.

Quinto.- Cese del actual Secretario del Consejo de Administración, solicitado en anterior Junta General, tras su petición por problemas de salud. Nombramiento de nuevo Secretario/a.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el art. 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en general, todo lo que dispone sobre el particular la Ley de Sociedades de Capital.

Dicha convocatoria y sus puntos han sido acordados previamente por el Consejo de Administración de Matadero de Tineo, S.A., facultando a la Presidenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 166 de la L.S.C.

Tineo, 20 de mayo de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración, Pamela Peláez González.

ID: A210036405-1