

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6048** *MATADERO DE GUIJUELO, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad (MAGUISA), de fecha 2 de agosto de 2021, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Guijuelo, calle Filiberto Villalobos, número 2, el día 28 de septiembre de 2021, a las dieciocho treinta horas, 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.- Aprobación, en su caso, de la adquisición de las acciones de MAGUISA por parte de la misma, de acuerdo con el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

Segundo.- Aprobación, en su caso, del aumento del capital social de MAGUISA con cargo a aportaciones dinerarias y/o por compensación de créditos, con emisión de nuevas acciones ordinarias.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales de MAGUISA, de conformidad con lo aprobado por la Junta en el punto del orden del día anterior.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de los artículos 197, 287 y 301.4 de la LSC, acordes 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 e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el derecho a examinar en el domicilio social de MAGUISA el informe del Consejo de Administración con el contenido previsto en el artículo 301.2 de la LSC, la certificación del Auditor de Cuentas que acredite lo estipulado en el artículo 301.3 de la LSC y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Guijuelo, 19 de agosto de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración de MAGUISA, don Mario Martín Nieto, representante persona física de Ángel Martín e Hijos, S.A.

ID: A210048096-1