

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3083** *CARNITECA EXTREMEÑA, SODIEDAD ANONIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el 29 de junio de 2022, a las doce horas en primera convocatoria y a las doce treinta horas en segunda, en Trujillo, en el Hotel Las Cigüeñas, situado en la carretera Madrid-Lisboa, km. 253, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Renovación del consejo de Administración.

Tercero.- Comercialización de terneros en el ejercicio 2021.

Cuarto.- Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción de capital con devolución de aportaciones.

Segundo.- Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Se informa a los accionistas del derecho que los asistentes tienen de obtener gratuitamente de la Sociedad, copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Trujillo, 18 de mayo de 2022.- Secretaria del Consejo de Administración,, Eva Casado Herranz.

ID: A220020269-1