

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2534** *MATADERO INDUSTRIAL DE AVES Y PROMOCIONES AGRÍCOLAS GANADERAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Alicante, calle Vial de los Cipreses, Florida Alta, número 15, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2024 a las diecisiete horas y, en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al Ejercicio 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría correspondiente al Ejercicio 2023.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas del Ejercicio 2024.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el de Auditores de Cuentas.

Alicante, 14 de mayo de 2024.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, José Manuel Ruiz Saura.

ID: A240022278-1