

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5757 CÁRNICAS PECO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del consejo de administración de Cárnicas Peco, S.A., adoptado en su reunión del día 30 de septiembre de 2024, se convoca a los accionistas a la junta general extraordinaria que se celebrará en Carrer dels Carnissers nº4, de Torrent (Valencia), el próximo día 30 de noviembre de 2024 a las 18:00 horas.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

Segundo.- Cese y nombramientos en el consejo de administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023.

Cuarto.- Votación para la modificación de estatutos sobre el número de consejeros.

Quinto.- Cambio en el tipo de acciones, pasando de ser nominativas a al portador.

Sexto.- Aprobación, si procede, del cambio de domicilio social.

Séptimo.- Ampliación del plazo máximo de duración del cargo de consejero.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, o mediante su envío gratuito, los documentos sujetos a aprobación y los informes sobre los mismos. De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General Ordinaria y extraordinaria los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Torrent, 25 de octubre de 2024.- Secretario del consejo de administración, Rafael García Jordán.

ID: A240048791-1