

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2682 MATADERO DE GUIJUELO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Matadero de Guijuelo, S.A. (MAGUISA) de fecha 30 de abril de 2025, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Guijuelo, Carretera General número 50, el día 26 de junio de 2025, a las dieciocho horas y treinta minutos 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.- Resultados y gestión del Consejo de Administración de MAGUISA durante el ejercicio 2024.

I.1.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de MAGUISA, correspondiente al ejercicio 2024.

I.2.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de MAGUISA durante el ejercicio 2024.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de MAGUISA del ejercicio 2024.

Tercero.- Nombramiento, elección, o reelección, en su caso, de Auditor de Cuentas de MAGUISA para la verificación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2025.

Cuarto.- Dimisión de Don José María Julián Paniagua como miembro del Consejo de Administración de MAGUISA y nombramiento de la sociedad Embutidos y Jamones Altasierra, S.L.U. como miembro del mismo.

Quinto.- Estado de situación del mercado y futuro estratégico de MAGUISA; valoración y, en su caso, instrucciones al Consejo de Administración para futuras inversiones.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

En cumplimiento de los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, acorde 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 que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Guijuelo, 12 de mayo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración de MAGUISA, Don Antonio Jesús Gómez Robles, Representante persona física de Productos Ibéricos Gómez Robles, S.L.

ID: A250023130-1