

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1173** INCOVA CENTRO CÁRNICO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las Instalaciones del "Hotel Puerta de Segovia", ubicado en la Lastrilla, Segovia, Carretera Soria, número 12, el día 23 de mayo de 2026, a las doce treinta horas en primera convocatoria, y, si procediese, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

#### Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2025.

Segundo.- Examen y aprobación del informe de auditoría independiente correspondiente al ejercicio 2025.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2026.

Cuarto.- Propuesta de Distribución de Resultados correspondiente al ejercicio 2025.

Quinto.- Ratificación y aprobación en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio 2025.

Sexto.- Ampliación Objeto Social, incorporando la actividad de Explotación Intensiva de todo tipo de Ganado.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta o en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Segovia, 27 de marzo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Gil Romano.

ID: A260013827-1