

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1997** *CARNITECA EXTREMEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el 18 de junio de 2026, a las doce horas en primera convocatoria y a las doce treinta 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 2025.

Segundo.- Comercialización de terneros en el ejercicio 2025.

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción de capital con devolución de aportaciones.

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

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, de acta de la Junta General Extraordinaria.

Se informa al 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 las Juntas.

Trujillo, 7 de mayo de 2026.- Secretaria del Consejo de Administración, Eva Casado Herranz.

ID: A260019385-1