

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1373 CARNICAS PECO SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de CARNICAS PECO, S.A. adoptado en su reunión del día 25 de marzo de 2024, se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Carrer dels Drapers 20, de Torrent (Valencia), el próximo día 4 de mayo de 2024 a las 17:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

Orden del día

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

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

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

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

Quinto.- 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, 15 de abril de 2024.- Secretario Consejo Administración, Francisco Javier Peris Mora.

ID: A240016751-1