

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2977** *CARNITECA EXTREMEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo 20 de junio de 2019, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y a las doce horas, en segunda convocatoria, 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, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Comercialización de terneros en el ejercicio 2018.

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción de capital con devolución de aportaciones a los socios.

Se informa a 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 la Junta.

Trujillo, 9 de mayo de 2019.- Secretaria del Consejo de Administración, Eva Casado Herranz.

ID: A190026240-1