

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2451** LA PROTECTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca a Junta General de Accionistas, que se celebrará el próximo día 13 de julio del 2020, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, en el Hotel NH Iruña Park, sito en la c/ Arcadio M.<sup>ª</sup> Larraona, n.º 1, de Pamplona, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Autorización para, de conformidad con lo establecido en el artículo 160, apartado f) de la Ley de Sociedades de Capital, proceder a la enajenación de la totalidad de las participaciones sociales de las que es titular "LA PROTECTORA, S.A." en la sociedad resultante de la fusión de "PROTECA, S.L." y "ALMAMEAT, S.L." (antigua "VACUNO DE NAVARRA, S.L."), y equivalentes al 82,17% del capital de dicha sociedad.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (que comprenden el balance abreviado, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada) correspondientes al ejercicio 2019.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2019.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada durante el ejercicio 2019 por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para realizar el depósito de las cuentas anuales, y para la realización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, concretando en su caso las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fuesen convenientes para su ejecución.

Derecho de información.

En cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las personas indicadas tendrán derecho a examinar bien en el nuevo domicilio social de "LA PROTECTORA, S.A.", sito en la calle Bergamín 15, 1.º dcha. de Pamplona, o bien en el anterior domicilio social, sito en el Polígono Industrial Meseta de Salinas, calle B, n.º 10, de Salinas de Pamplona (Cendea de Galar), los referidos documentos o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes.

Derecho de asistencia.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos a tales efectos y, en especial, en el artículo 10 de los Estatutos Sociales.

En caso de que la Junta General no pudiese celebrarse en primera convocatoria, lo sería en segunda el día 14 de julio de 2020 a la misma hora y en el mismo lugar expresados para la primera y con idéntico Orden del día.

Pamplona, 3 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración,  
Jesús Elizari Garayoa.

**ID: A200021427-1**