

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3734**     *MATADERO DE GUIJUELO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad (MAGUISA) de fecha 29 de junio de 2020, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Guijuelo, calle Filiberto Villalobos, número 2, el día 24 de septiembre de 2020, a las dieciocho horas y treinta minutos en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Resultados y gestión del Consejo de Administración de MAGUISA durante el ejercicio 2019.

I.1.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de MAGUISA, correspondiente al ejercicio 2019.

I.2.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de MAGUISA, durante el ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de MAGUISA del ejercicio 2019.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

En cumplimiento de los artículos 272.2, 197 de la Ley de Sociedades de Capital, acorde con el artículo 31 de los estatutos sociales de MAGUISA, se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de MAGUISA, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Guijuelo, 14 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración de MAGUISA, Mario Martín Nieto, representante persona física de Ángel Martín e Hijos, S.A.

ID: A200031042-1