

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7994** *MATADERO DE CUMBRES MAYORES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración en votación por escrito y sin sesión de fecha 9 de diciembre de 2020, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el Puerto de Santa María (Cádiz), calle Fernán Caballero, número 7, el día 29 de enero de 2021, a las once horas en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 12 de febrero de 2021, a las once horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de enero de 2020.

Segundo.- Ratificación de la aprobación de la gestión.

Tercero.- Ratificación de la aplicación del resultado.

Cuarto.- Reducción del capital social de la Sociedad fijado en la cuantía de 2.590.475,12 euros, hasta la cuantía de 2.524.877,91 euros, esto es, en la suma de 65.597,21 euros, mediante la amortización de 727 acciones de la Sociedad de las que son titulares los Accionistas Minoritarios, para la devolución del valor de sus aportaciones, a razón de 90,23 euros por acción. El acuerdo deberá votarse separadamente por todos los afectados.

Quinto.- Consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social. El acuerdo deberá votarse separadamente por todos los afectados.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas que tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos de las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe del Auditor de Cuentas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se informa a los señores accionistas que tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la reducción de capital y consiguiente modificación de los estatutos sociales propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Puerto de Santa María, 21 de diciembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración de Matadero de Cumbres Mayores, Sociedad Anónima, Grupo Osborne, Sociedad Anónima, representada por don Ignacio Osborne Cologan.

ID: A200065940-1