

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5757** CÁRNICAS PECO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del consejo de administración de Cárnicas Peco, S.A., adoptado en su reunión del día 30 de septiembre de 2024, se convoca a los accionistas a la junta general extraordinaria que se celebrará en Carrer dels Carnissers nº4, de Torrent (Valencia), el próximo día 30 de noviembre de 2024 a las 18:00 horas.

#### Orden del día

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

Segundo.- Cese y nombramientos en el consejo de administración.

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

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

Quinto.- Cambio en el tipo de acciones, pasando de ser nominativas a al portador.

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

Séptimo.- Ampliación del plazo máximo de duración del cargo de consejero.

Octavo.- 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, 25 de octubre de 2024.- Secretario del consejo de administración, Rafael García Jordán.

ID: A240048791-1