

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

449 MATADERO DEL CINCA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Calle Baltasar Gracián número 15 bajos, de Monzón (Huesca), a las trece horas del día 27 de marzo de 2025, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de marzo de 2025, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Proceder a la renovación de los cargos en la sociedad de Presidenta, consejera y consejera delegada mancomunada de Doña Marta Montaner Durán y la de Secretario, consejero y consejero delegado mancomunado de Don José Ramón Romeo Gistau por caducidad de los mismos.

Segundo.- Modificación del artículo 8 de los estatutos de la sociedad, con supresión de los párrafos letras e) y f) del mismo.

Tercero.- Modificación del artículo 12 de los estatutos de la sociedad, en cuanto a la forma de convocatoria de las juntas.

Cuarto.- Autorizar la transmisión de las acciones que se han puesto a la venta de esta entidad, una vez observados todos los requisitos legales y estatutarios para la transmisión de acciones y dada cuenta de lo establecido en el artículo 8 modificado de los estatutos de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable.

En Monzón, 7 de febrero de 2025.- La Presidenta, Consejera, Consejera Delegada, Marta Montaner Duran, El Secretario, Consejero, Consejero Delegado, José Ramón Romeo Gistau.

ID: A250006110-1