

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1373** CARNICAS PECO SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de CARNICAS PECO, S.A. adoptado en su reunión del día 25 de marzo de 2024, se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Carrer dels Drapers 20, de Torrent (Valencia), el próximo día 4 de mayo de 2024 a las 17:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

#### Orden del día

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

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

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

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

Quinto.- 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, 15 de abril de 2024.- Secretario Consejo Administración, Francisco Javier Peris Mora.

ID: A240016751-1