

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1584** INCOVA CENTRO CARNICO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las instalaciones del "Hotel Puerta Segovia", ubicado en La Lastrilla, Segovia, Carretera de Soria número, 12, el día 8 de junio de 2.024, a las doce y media horas en primera convocatoria y, si procediese, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

#### Orden del día

Primero.- Ratificación y aprobación en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio 2.023.

Segundo.- Lectura y aprobación en su caso, de Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2.023.

Tercero.- Examen y aprobación del informe de auditoría independiente correspondiente al ejercicio 2.023.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Propuesta de Distribución de Resultados correspondiente al ejercicio 2.023.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta o en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Segovia, 18 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Gil Romano.

ID: A240017803-1