

"MATADERO FRIGORÍFICO DONOSTIARRA, S.A.L."

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en los **locales de la Asociación de Propietarios del Polígono 27, situados en San Sebastián, en el Paseo Sarroeta, nº 23 (en la rotonda de entrada al polígono) el día 20 de mayo 2023** a las **10:00 horas** en primera convocatoria y el día **21 de mayo de 2023** en el **mismo lugar y a la misma hora**, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Segundo: Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero: Modificación del número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto: Cese y nombramientos de consejeros.

Quinto: Ruegos y Preguntas.

Sexto: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

San Sebastián, a 18 de abril de 2.023

El Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro Garmendia Vivas

