

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

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, 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 23 de mayo 2026 a las 10:00 horas** en primera convocatoria y el día **24 de mayo de 2026 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 2025.

Segundo: Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2025.

Tercero: Ruegos y Preguntas.

Cuarto: 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 20 de abril de 2026.

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

