



## **CARNICAS KIKO SOCIEDAD ANONIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 29 de Junio de 2022, a las nueve horas, en el domicilio social, Polígono Iperregui 11, Orcoyen (Navarra) en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

**Primero.-** Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, referidos al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021.

**Segundo.-** Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021.

**Tercero.-** Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

**Cuarto.-** Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2022.

**Quinto.-** Delegación de facultades para la más amplia ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados en la Junta, así como subsanación de las omisiones o errores de los mismos, realizando cuantos actos sean necesarios para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

**Sexto.-** Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que deban ser sometidas a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores.

Orcoyen, 25 de mayo de 2022. El Presidente del Consejo de Administración. Miguel Ángel Arriola Azqueta

#### **CARNICAS KIKO S.A.**

Polígono Iperregui, 11 – 31160 ORCOYEN (Navarra)

Tfno: 948325125

Fax comercial: 948325396 Fax Administración: 948321043

Email: [lossanfermines@carcaskiko.com](mailto:lossanfermines@carcaskiko.com)

---