



CARNICAS KIKO SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 28 de Junio de 2023, a las nueve horas, en el domicilio social, Polígono Ipertegui 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 2022.

Segundo.- Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022.

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

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2023.

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.

Sesto.- 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, 26 de mayo de 2023. El Presidente del Consejo de Administración. Miguel Ángel Arriola Azqueta

CARNICAS KIKO S.A.

Polígono Ipertegui, 11 – 31160 ORCOYEN (Navarra)
Tfno: 948325125
Fax comercial: 948325396 Fax Administración: 948321043
Email: lossanfermines@carnicaskiko.com
