

FRIGORÍFICOS CANFRISA, S.A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social, Altos Club de Polo, 25 Villafranca del Castillo - Villanueva de la Cañada, Madrid, el próximo día 27 de enero de 2.021 a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1º.- Venta de acciones de Frigoríficos de Navarra, S.A., propiedad de la compañía. Autorización, en su caso, y acuerdos a tomar.

2º.- Venta de acciones de Frioastur, S.A., propiedad de la compañía. Autorización, en su caso, y acuerdos a tomar.

3º.- Venta de acciones de Frigoríficos Canfrisa, S.A., propiedad de la Sociedad en autocartera. Autorización, en su caso, y acuerdos a tomar.

4º.- Venta de acciones de Frigoríficos Canfrisa, S.A., propiedad de Frioastur, S.A. Autorización y renuncia, en su caso, al derecho de adquisición preferente por parte de la Sociedad.

5º.- Condonación del préstamo otorgado a Frioastur, S.A., por importe de 448.693,48 €.

6º.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los correspondientes acuerdos y subsanación de defectos en la correspondiente escritura.

7º.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación conforme a la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los informes, que en su caso, procedan, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria también serán válidas para la segunda.

En Madrid, a 18 de diciembre de 2020.

EL ADMINISTRADOR ÚNICO



Ramon Mira Ruiz