

ACCIONISTA: MERCASA S.A.S.M.E.M.P.

MERCABADAJOZ, S.A.

Convocatoria Junta Universal y extraordinaria de Accionistas.

*El Consejo de Administración de esta Sociedad, conforme al art 20 de los Estatutos de la Sociedad y Art 164 y siguientes de la ley de Sociedades de Capital, acuerda celebrar Junta Universal extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria el día 10 de febrero del corriente año a las 9:45 horas, en el domicilio Social de esta Empresa, Calle Jerónimo de Valencia nº18, (Polígono Industrial "El Nevero") Badajoz, **de manera telemática**, o, en su caso en Segunda Convocatoria el día 11 de febrero, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente*

ORDEN DEL DÍA.

PUNTO PRIMERO. Cese y Nombramiento de consejeros

PUNTO SEGUNDO. – Nombramiento de Auditor de Cuentas de MERCABADAJOZ para los ejercicios de 2024, 2025 y 2026.

PUNTO TERCERO. – Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con el Art. 197 de Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Badajoz, 28 de enero de 2.025.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Fdo: Ramón Muñoz Bigeriego.