

CARNS B SOCIEDAD ANONIMA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por decisión de la Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en (08040) Barcelona(Mercabarna),Calle Longitudinal 10 , número 60, **el próximo día 1 de Septiembre de 2022**, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 2, a la misma hora, en segunda , con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1º.- *Adquisición por parte de esta compañía de 300 acciones de la mercantil IBERCARNES S.A.CIF A58295205, y de la que esta compañía ya es socio mayoritario, acciones que son propiedad de los administradores de CARNS B S.A., Don José María y Don Joaquín Bigordá Bosch (150 acciones cada uno) por el precio de 81.600€, pagaderos de contado. Con esta adquisición, CARNS B S.A., pasaría a ser único accionista de la sociedad indicada.*

2º.- *Facultar, en su caso, y ampliamente, al administrador de esta compañía DON JOSÉ MARÍA BIGORDÁ BOSCH, para otorgar la escritura de compra, incluso aunque tal autorización implique autocontratación.*

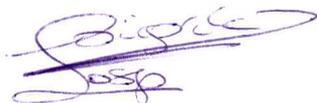
3º.- *Ruegos y preguntas.*

4º.- *Aprobación del acta.*

5º.- *Certificación y elevación a públicos de los acuerdos adoptados.*

Cualquier accionista, podrá consultar en el domicilio social de esta compañía, el informe emitido al afecto por los administradores de la compañía, en relación con la operación de compra indicada.

Barcelona, 7 de Julio de 2.022.

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Bigordá Bosch', with a horizontal line drawn through it.

El Administrador.
Fdo. Don José María Bigordá Bosch