

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

"MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE MÁLAGA, S.M.E.S.A. "

Por la Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad "MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE MÁLAGA, S.M.E.S.A. se convoca a los accionistas a Junta General Universal y Extraordinaria a **celebrar telemáticamente el día 23 de abril de 2021 a las 11:00 horas**, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Punto primero: Renovación del Consejo de Administración.

Punto segundo: Aprobación del acta de la sesión

Los accionistas podrán asistir a la Junta General personalmente o por medio de representante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Los accionistas y consejeros podrán asistir a la reunión por videoconferencia al amparo de lo previsto en el artículo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. **Para la asistencia telemática los señores consejeros deberán conectarse a las 11:30 del día 23 de abril de 2021 en el siguiente enlace:**

<https://meet.google.com/dxv-ckre-rcm>

Los datos personales que los accionistas faciliten a la sociedad (con ocasión del ejercicio o delegación de sus derechos de información, asistencia, representación y voto) o que sean facilitados, serán tratados por la sociedad con la finalidad de gestionar la relación accionarial. A estos efectos, los datos se incorporarán a ficheros cuyo responsable es la sociedad. El titular de los datos tendrá derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los datos recogidos por la sociedad.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, de conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la fecha de remisión de esta convocatoria, cualquier accionista podrá

examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita mediante remisión por correo electrónico, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Málaga, a 21 de abril de 2021.

La Presidenta del Consejo de Administración.

PD. EL Secretario del Consejo de Administración

Firmado
digitalmente por
ROMERO GOMEZ
FEDERICO
25080701Y
Fecha: 2021.04.21
12:14:32 +02'00'

José Ramón Sempere Vera
Presidente

Elisa Pérez de Siles Calvo

Presidenta del Consejo de Administración de MERCAMALAGA, S.M.E.S.A.

Madrid, 20 de abril de 2021

Estimada Presidenta:

Pongo en tu conocimiento nuestro interés en introducir modificaciones en la representación de MERCASA en los Órganos de Gobierno y Administración de esa Sociedad.

Los cambios que proponemos son los siguientes:

- Cese como miembro del Consejo de Administración de D^a Maria González Pastor
- Nombramiento como miembro del Consejo de Administración de D. Eduardo Pasalodos Sevillano

En consecuencia, te agradecería dieras las indicaciones oportunas para que se pueda proceder a dicho cese y nombramientos, con el fin de que en la próxima Junta General de Accionistas queden formalizados dichos cambios.

Un cordial saludo,
Fdo.



Documento firmado digitalmente por:
José Ramón Sempere Vera (19/04/2021 17:35 CEST)

<https://inbox.viafirma.com/inbox/app/mercasa/w8c9ebe6a-c1d0-403b-b149-873b249c9ede>
Tomo 2.065, General 1.447 de la Sección 3ª, Folio 174, Hoja 11.735, Inscripción 1ª - C.I.F. A-28135614.