

## ASUNTO: CONVOCATORIA DE JUNTA ORDINARIA

Por así haberse acordado en reunión del Consejo de Administración celebrado el día 7 de febrero de 2022, se convoca, mediante anuncio publicado en la web de la sociedad y a través de correo electrónico, a los accionistas de MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ASTURIAS S.A.S.M.E. a la Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrar por videoconferencia, en primera convocatoria el día 21 de abril de 2022, a las 9,30 horas, o en segunda convocatoria al día siguiente y a la misma hora, para tratar el siguiente orden del día:

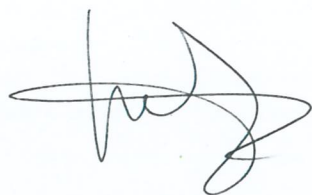
1. Aprobación, es su caso, de la Gestión Social y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
2. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
3. Fijación de los importes de Dieta por Asistencia e Indemnización por Gastos de Desplazamiento de los Administradores para el ejercicio 2022.
4. Cese y nombramiento de Consejeros.
5. Ruegos y preguntas.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Dada la estructura de capital **se prevé que la Junta Ordinaria se celebrará en SEGUNDA convocatoria el día 22 de abril de 2022, a las 9,30 horas.**

Se recuerda el derecho de información del accionista recogido en la Ley de Sociedades de Capital. De conformidad con su artículo 272.2, podrá obtener de la Sociedad, inmediata y gratuitamente, las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración, junto con el informe, en este caso voluntario, de auditoría.

NOTA: En caso de que cualquier socio desee otorgar representación para su asistencia (con ejercicio de los derechos de voz y voto) a la Junta General de Accionistas, se adjunta modelo que deberá ser firmado por su legal representante y remitido a esta dirección de correo con anterioridad al momento de celebración de la reunión.

Llanera (ASTURIAS), 18 de febrero de dos mil veintidós.



P.O.

Fdo.: Armando Álvarez Fuego  
Secretario del Consejo de Administración