

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10995** *INDUSTRIAS CÁRNICAS CASTELLANAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 11 de junio de 2009, a las dieciocho horas y treinta minutos, en el salón de actos de la Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros de Burgos, sito en Burgos, Calle San Pablo, número doce, al objeto de tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008, así como la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Segundo.- Censura de la gestión social del ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Retribución de los Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Designación de interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, la documentación a que se refiere el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 1 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Javier Ángel Berezo Ruiz.

ID: A090031067-1