

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**13778** *ASTURIANA DE CARNES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria, a celebrar en los salones de la Caja Rural de Gijón, sitios en el Paseo de la Infancia, 10, el día 19 de Junio a las 17:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria si no se cumplieran los requisitos de asistencia.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Análisis de la situación patrimonial de la Sociedad. Toma de decisiones al respecto. Ampliación del Capital Social.

Tercero.- Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales de conformidad con lo acordado en el punto anterior.

Cuarto.- Apoderamiento al Sr. Secretario para efectuar el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales y demás documentos preceptivos, expidiendo con el visto bueno del Sr. Presidente la certificación a que alude en el artículo 218. Igualmente se le faculta para la protocolización y subsanación, en su caso, de los acuerdos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión al término de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del TRLSA, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los auditores de cuentas.

Gijón, 12 de marzo de 2009.- El Consejo de Administración. Ángel Tosal García, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090036794-1