

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13804 *CARNITECA EXTREMEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el 25 de junio de 2009 a las once treinta horas, en Trujillo, en el Hotel las Cigüeñas, situado en la carretera Madrid-Lisboa kilómetro 253, en primera convocatoria, y a las doce horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Comercialización de terneros.

Tercero.- Ratificación y rectificación de acuerdos adoptados en Junta General Extraordinaria de 25 de noviembre de 2005, elevados a público en escritura el 7 de abril de 2006.

Cuarto.- Financiación de la sociedad y, en su caso modificación de estatutos.

Quinto.- Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación si procede del acta de la junta.

Se informa a los accionistas, del derecho que los asistentes tienen de obtener gratuitamente de la sociedad, copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Trujillo, 8 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Teodoro Casado Rincón.

ID: A090034114-1