

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29811 CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO, S.A.

Junta General Extraordinaria.

Por haberlo acordado el Consejo de Administración en reunión celebrada día 27 de Septiembre de 2010, se convoca a todos los accionistas de la Compañía, a la celebración de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar día 17 de noviembre de 2010 a las diecisiete horas en primera convocatoria y día 18 de noviembre de 2010 a las diecisiete horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la Entidad, sito en Pasaje Cantábrico, 11, 1º, 07007 Palma de Mallorca, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y en su caso aprobación de la retribución de los distintos ejecutivos de la Empresa.

Segundo.- Aprobación en la forma de tomar decisiones por los Consejeros Delegados de la Sociedad.

Tercero.- Estudio y en su caso aprobación de la modificación de los artículos 9, siguientes y concordantes de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Los accionistas que lo deseen, podrán consultar y solicitar toda la documentación que deba ser objeto de examen y aprobación, en su caso, en el domicilio social de la Compañía y formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

De la misma forma, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 4 de octubre de 2010.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100073227-1