

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14401** CUCHILLERÍA Y DERIVADOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Órgano de Administración de la Sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y a continuación Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Pasaje Can Polític, número 11, de Hospitalet de Llobregat en primera convocatoria, el próximo día 17 de junio del 2.011 a las doce horas y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 20 de junio del 2.011, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio del 2.010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del 2.010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio del 2.010.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del nuevo sistema de retribución del Órgano de Administración de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas (incluido el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del órgano de administración que justifica las mismas) teniendo los señores accionistas el derecho a examinar los mismos en el domicilio social y a pedir en su caso, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

En Hospitalet de Llobregat, 27 de abril de 2011.- Un Administrador Solidario, Sr. Jaume Barbosa Reina.

ID: A110033036-1