

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19949 CAMPOFRÍO FOOD GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de Campofrío Food Group, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el día 28 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, en el edificio Torona, Avenida de Europa, 24, Parque Empresarial La Moraleja, Alcobendas, 28108 (Madrid), y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informes de Gestión, Individuales y Consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 8, 12,13, 14, 17, 18,19, 23, 24, 27, 28 y 29 de los Estatutos sociales, en lo relativo a la sustitución de las referencias a la derogada Ley de Sociedades Anónimas por las correspondientes menciones a la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 9, de los Estatutos sociales, en lo relativo a determinados cambios en el régimen del derecho de suscripción preferente y a la sustitución de las referencias a la derogada Ley de Sociedades Anónimas por las correspondientes menciones a la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 24 bis y 24 quater de los Estatutos sociales, en lo relativo a la introducción de modificaciones referentes a la composición y funciones del Comité de Auditoría.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 2, 3, 4, 11,12 y 15 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, en lo relativo a la sustitución de las referencias a la derogada Ley de Sociedades Anónimas por las correspondientes menciones a la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 6 y de la inclusión de un nuevo artículo 6 bis del Reglamento de la Junta General de Accionistas, en lo relativo a la creación y regulación de un Foro Electrónico de Accionistas.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de la delegación de facultades en favor del Consejo de Administración para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General que lo precisen; incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos, bien para su eficacia o para su inscripción registral.

Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, del otorgamiento de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta general que lo precisen o hayan de inscribirse en los Registros públicos, así como para ejecutar dichos acuerdos.

Asimismo y tras la exposición de asuntos comprendidos en el orden del día, se presentará a la Junta el Informe explicativo de las materias incluidas en los Informes de Gestión según el antiguo artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.

El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que les confiere el artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, por lo que se levantará acta con intervención notarial.

Derecho de información y Complemento de convocatoria.

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los accionistas podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta general.

Asimismo, de acuerdo con la ley de Sociedades de Capital y los Estatutos sociales, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación o consideración de la misma así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos, entre los que se encuentran:

Las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2010 de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como los Informes de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

El texto íntegro de las propuestas de acuerdo sometidas por el Consejo de Administración a la Junta.

El Informe de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2010 aprobado por el Consejo de Administración.

El Informe explicativo de las materias incluidas en los Informes de Gestión según el antiguo artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.

Informe del Consejo sobre la propuesta de modificación de Estatutos sociales y del Reglamento de la Junta General de accionistas incluidas en los puntos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del orden del día.

Los citados documentos podrán ser también consultados en la página web de la compañía: www.campofriofoodgroup.com

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la presente Junta, incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse

en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Foro Electrónico de Accionistas.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 528.2 de la Ley de Sociedades de Capital, Campofrio Food Group, Sociedad Anónima ha habilitado un Foro Electrónico de Accionistas en su página web (www.campofriofoodgroup.com), con ocasión de la convocatoria de la próxima Junta General, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que se puedan constituir de acuerdo con la normativa vigente, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de dicha Junta General.

Derecho de asistencia y voto.

Podrán asistir a la Junta o delegar su voto los accionistas que con al menos cinco días de antelación al de celebración de la Junta en primera convocatoria, consten inscritos en los registros contables de anotaciones en cuenta de la "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima" (IBERCLEAR) o de cualquiera de las entidades adheridas al mismo, como titulares de diez o más acciones bien propias, representadas o entre propias y representadas, pudiendo en todos los casos agruparse, para alcanzar ese número mínimo de acciones, necesario para poder concurrir a la Junta; lo que se acreditará mediante entrega de las tarjetas de asistencia a Junta que expidan las entidades depositarias de los títulos o adheridas a la mencionada Sociedad.

Por consiguiente, los accionistas habrán de asistir a la Junta General provistos del documento nacional de identidad o documento equivalente y de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por la entidad en la que se hubiera realizado el mencionado registro.

Los accionistas con derecho de asistencia que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y los estatutos sociales. En los casos de solicitud pública de representación y salvo indicación en contrario del representado, en caso de que el representante esté incurso en un conflicto de interés, se presumirá que el representado ha designado además como representantes, solidaria y sucesivamente, al Presidente de la Junta General, y si éste estuviese en situación de conflicto de interés, al Secretario de la Junta General, y si éste estuviese a su vez en situación de conflicto de interés, al Presidente del Comité de Auditoría. Cuando el documento en que conste la representación o delegación se entregue a la sociedad sin que se establezca expresamente la identificación del representante, se presumirá que el representado ha designado como representantes, solidaria y sucesivamente, a las personas que ostenten los cargos mencionados, siendo de aplicación la misma regla de orden indicada anteriormente.

En caso de no impartirse instrucciones de voto respecto de las propuestas contenidas en el orden del día, y salvo que otra cosa se indique en la delegación, se entenderá que el representante votará a favor de las propuestas presentadas por el órgano de administración. Por el contrario y cuando se trate de puntos que, aún no previstos en el orden del día de la convocatoria, puedan ser tratados en la reunión, en caso de no impartirse instrucciones de voto al respecto, y salvo que otra cosa se indique en la delegación, se entenderá que el representante votará en contra de dichas propuestas.

Se permitirá el fraccionamiento de voto por parte de aquellos intermediarios financieros que aparezcan legitimados como accionistas, pero que actúen por cuenta de diferentes clientes, a fin de que puedan emitir sus votos conforme a las instrucciones recibidas de éstos, siendo necesario para ello, el que con al menos cinco días hábiles de antelación a la fecha prevista para la celebración en primera convocatoria, formulen su solicitud por escrito a la Sociedad en la siguiente dirección: Campofrío Food Group, Sociedad Anonima, Avenida de Europa numero 24, Parque Empresarial La Moraleja, 28108 Alcobendas (Madrid). (Ref.: Voto Fraccionado) y acrediten debidamente la existencia de razones para el fraccionamiento de voto y sea posible el establecimiento de los procedimientos que garanticen su ejecución.

Protección de datos.

En virtud de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre), se informa a los accionistas de la existencia de un fichero o tratamiento automatizado propiedad de Campofrío Food Group, Sociedad Anónima, en su condición de Responsable del Fichero, con datos de carácter personal facilitados por los accionistas o por las entidades bancarias, Sociedades y Agencias de Valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, IBERCLEAR, con ocasión de la Junta General convocada en la presente, así como de los que puedan derivarse como consecuencia de la misma. La finalidad de dicho fichero o tratamiento es la gestión y administración de los datos de los accionistas, y en su caso los de sus representantes, en el ámbito de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Los accionistas o sus representantes podrá ejercitar, bajo los supuestos amparados en la ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos del fichero a través de la correspondiente notificación (que deberá incluir la identificación del titular de los derechos mediante fotocopia del documento nacional de identidad) a la siguiente dirección: Campofrío Food Group, Sociedad Anónima, Avenida de Europa numero 24, Parque Empresarial La Moraleja, 28108 Alcobendas (Madrid). (Ref.: Protección de Datos).

Nota: Se prevé que la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 24 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110044124-1