

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33480** *MATADERO DE CUMBRES MAYORES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

En cumplimiento de los Estatutos Sociales y del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía "Matadero de Cumbres Mayores, S.A." en su reunión de 21 de octubre de 2011, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Sevilla, avenida de la Constitución, número 24, 5.ª planta, Sevilla, en primera convocatoria el próximo día 1 de diciembre de 2011, a las trece horas o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reestructuración del Consejo de Administración. Fijación, en su caso, del número de Consejeros.

Segundo.- Reforma de los Estatutos sociales para adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital así como para aclarar y complementar de forma simplificada los artículos relativos al régimen de transmisión de las acciones, funcionamiento de los órganos sociales y fuero aplicable, y en consecuencia, aprobar el nuevo Texto de los Estatutos sociales, a la vista del informe formulado por el Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización para protocolización de acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

En virtud de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas del derecho que les asiste a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo al amparo de lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 21 de octubre de 2011.- Chemtrol Española, S.A, representada por don Julio A. Revilla Saavedra. Presidente del Consejo de Administración de Matadero de Cumbres Mayores, S.A.

ID: A110078540-1