

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13449** CARNS B, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en (08040) Barcelona (Mercabarna), calle Longitudinal 10, número 60, el próximo día 19 de junio, a las 9 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 20, a las 9:30 horas, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión, en su caso, e Informe del Auditor, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio antes indicado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditoría y el Informe de Gestión, en su caso.

Barcelona, 11 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo, don José María Bigorda Alberni.

ID: A120034914-1