

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10107 MATADEROS INDUSTRIALES SOLER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 30 de agosto de 2013, en primera convocatoria, a las diecisiete horas, en Girona, carretera Barcelona, número 155, y en segunda convocatoria, el día 31 de agosto de 2013, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y 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 y Propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2012/2013.

Segundo.- Informe del Órgano de Administración sobre la actividad de la empresa.

Tercero.- Reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2013/2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Girona, 21 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, doña María Soler Vergés.

ID: A130039863-1