

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11253** MATADERO GUIJUELO, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Guijuelo, calle Filiberto Villalobos, número 2, el día 17 de septiembre de 2013 a las diecisiete treinta horas en primera convocatoria, y para el día 18 de septiembre de 2013 a las diecisiete treinta horas, en segunda convocatoria, de no celebrarse la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de Capital en la suma de 701.367 euros (setecientos un mil trescientos sesenta y siete euros) mediante la emisión de 11670 nuevas acciones de la misma clase y serie de las hoy existentes, con numeración correlativa, por una valor nominal de 60,10 € (sesenta euros con diez céntimos de euro) cada una de ellas.

Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ejecutar el acuerdo anterior de aumentar el capital social, de conformidad con lo establecido en artículo 297.1 a) Y b) y 2 de la Ley de Sociedades de Capital, y lo establecido en artículo 12 apartados a) y b) de los Estatutos sociales vigentes.

Tercero.- Aprobación del acta por la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas:

a) En cumplimiento del artículo 197 de la LSC, los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

b) En caso de no poder asistir a la Junta, y deseando ser representado en ella, le rogamos se sirva devolvernos firmada la carta adjunta, antes de la celebración de la Junta, consignado en ella el nombre y apellidos de Sr. Accionista por el que desea ser representado.

Guijuelo, 31 de julio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Julián del Aguila.

ID: A130046515-1