

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4926** MATADERO DE PAMPLONA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, la cual se celebrará en el Hotel Andia, sito en C/ Ipertegui, s/n, Orcoyen (Navarra), a las 19:00 horas del día 30 de junio de 2014, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, venticuatro horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, del ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2013.

Cuarto.- Acordar la retribución de los administradores para el ejercicio 2014.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administradores, adoptando los acuerdos complementarios pertinentes, incluido el posible cambio del sistema de administración de la Compañía.

Sexto.- Modificar los Estatutos Sociales en relación a la estructura y/o régimen del Órgano de Administración.

Séptimo.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Compañía.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el informe de gestión y el informe de auditoría de las cuentas anuales, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Igualmente, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y de los informes sobre las mismas, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Orcoyen, 7 de mayo de 2014.- El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140023490-1