

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5270** MATADERO DEL SUR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de MATADERO DEL SUR, S.A., CIF A-41084740, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la ctra. N-630, km 467, 41909 Salteras (Sevilla), el día 30 de junio de 2014, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la marcha de la sociedad y aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2013, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración y auditores.

Cuarto.- Reforma y modificación de los estatutos a fin de adaptar los mismos a la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe auditoría. Estará a disposición de los accionistas el informe de modificación estatutaria. Podrán solicitar al órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas. Los accionistas que representen al menos el 5% de capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos del orden del día.

Salteras, 16 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Dionisio Revuelta Pérez.

ID: A140026078-1