

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8664** 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 29 de agosto de 2014, en primera convocatoria, a las diecisiete horas, en Girona, calle de la Séquia, número 7, 5.ª planta, y en segunda convocatoria, el día 30 de agosto de 2014, 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 2013/2014.

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

Tercero.- Modificación y nueva redacción de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de los presupuestos de inversión de maquinaria e instalaciones, para los ejercicios 2014/2015 y 2015/2016, por un importe total de 3.195.637,18 euros.

Sexto.- Reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2014/2015.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del auditor de cuentas.

Así mismo, se deja constancia del derecho que corresponde a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de este documento.

Girona, 20 de junio de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Soler Vergés.

ID: A140037365-1