

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4764 *CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO, SOCIEDAD ANÓNIMA.*

Junta general extraordinaria.

El Consejo de Administración de la compañía "Carnes y Alimentos Mas Crespo, Sociedad Anónima", en su sesión de fecha 12 de marzo de 2009, ha acordado por unanimidad convocar la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Palma de Mallorca, calle Pasaje Cantábrico, número 11, 1.ª planta, el día 29 de abril de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, si fuera necesario, para tratar el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Cese o dimisión de los actuales miembros del Consejo de Administración de la compañía.

Segundo.- Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración de la compañía.

Tercero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias de la compañía.

Cuarto.- Informe de asesores externos sobre el proceso de modificación de los Estatutos sociales de la compañía.

Quinto.- Delegación de funciones y otorgamiento de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Palma de Mallorca, 12 de marzo de 2009.- Juan Mas Beltrán, Vicepresidente del Consejo de Administración.

ID: A090016400-1