

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6613** *MATADERO FRIGORÍFICO COMARCAL DE ASTORGA,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, carretera Barrientos sin número, de Astorga, el día 27 de mayo de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 28 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la entidad en el ejercicio 2008.

Tercero.- Cese y nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de dos interventores representando cada uno a la mayoría y minoría para la aprobación del acta.

En virtud de la legislación vigente, se recuerda a los Señores Accionistas el derecho de información establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Astorga, 31 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Fernández Ares.

ID: A090021049-1