

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8275** *MATADERO DE CUMBRES MAYORES, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 31 de marzo de 2009, se convoca Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 25 de junio de 2009, a las 9:00 horas, en Sevilla, en Avda. Isaac Newton nº 3, 3 planta, Isla de la Cartuja, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 25 de junio de 2009, a las 10.00 horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico finalizado a 31 de diciembre de 2.008.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Censura o Aprobación de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio económico.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorización para protocolización de acuerdos.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar desde hoy, en el domicilio social, la documentación y textos que se someterán a la Junta y el Informe justificativo emitido por el Consejo de Administración y solicitar el envío gratuito de copia de todo ello.

SEVILLA, 7 de abril de 2009.- Fdo. D. Julio Antonio Revilla Saavedra, en representación de CHEMTROL ESPAÑOLA S.A , Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090024112-1