

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11618** CARNES GARCISA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los Señores Accionistas de CARNES GARCISA, SOCIEDAD ANÓNIMA a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 22 de Junio de 2009 a las 11 horas en el domicilio social, sito en Retuerto (Baracaldo), Camino de Kareaga número 95, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la Gestión Social correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.008.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008, y propuesta de reparto de dividendos.

Tercero.- Confeción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de reunión.

Cuarto.- Facultar a cualquier miembro del Consejo de Administración para elevar a público los anteriores acuerdos, la inscripción y su depósito en el Registro Mercantil, firmando a tales efectos los documentos públicos o privados que fueran precisos o convenientes, incluso escrituras adicionales de subsanación, rectificación o de ratificación.

En cuanto a las Cuentas Anuales, y de acuerdo con el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Retuerto (Barakaldo), 25 de abril de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Don Víctor Revuelta Pérez.

ID: A090031571-1