

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12064** *INCOVA CENTRO CÁRNICO, S.A.*

Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en las instalaciones del "Hotel Puerta Segovia", en La Lastrilla (Segovia), carretera Soria, número 12, el día 13 de junio de 2009, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y, si procediese, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio 2008.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Segovia, 7 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Gil Romano.

ID: A090034062-1