

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14255** *CARNICEROS DE LA CORUÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el pasado día 26 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 24 de junio de 2009, a las veinte horas treinta minutos, y si procediera, en segunda convocatoria, a las veinte horas treinta minutos del día siguiente, 25 de junio de 2009, ambas en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio de A Coruña, sito en la calle Alameda, n.º 30-32, segunda planta, de esta ciudad, de conformidad con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, informe de gestión, cuentas anuales, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Renovación del cargo de Secretario del Consejo.

Tercero.- Autorizaciones, ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

A Coruña, 11 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Becerra Pardo.

ID: A090035313-1