

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14943** MATADERO DE PAMPLONA, S.A.

Se convoca, por acuerdo del Consejo de Administración, a los accionistas a la Junta General Ordinaria, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Los Agustinos, calle G, Parcela D35, en Orcoyen (Navarra), a las 19:00 horas del día 30 de junio de 2009 en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de los resultados económicos, correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el informe de gestión y el informe de auditoría de las cuentas anuales, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Orcoyen, 12 de mayo de 2009.- El Administrador, D. Javier Hualde Alfaro.

ID: A090036154-1