

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15543** MATADERO DEL SUR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 26 de marzo de 2009 a las 16:00 horas, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Matadero del Sur, Sociedad Anónima para el próximo día 29 de junio de 2009 a las 16:30 horas en el domicilio social sito en Carretera Nacional 630 Punto Kilométrico 467.5 de Salteras (Sevilla), en primera convocatoria, y para el día siguiente 30 de junio, en mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen para su aprobación y censura de las cuentas, memoria y balance correspondientes al ejercicio social del año 2008.

Segundo.- Aprobación o censura, en su caso, del informe de gestión y de la gestión social realizada por los Administradores de la compañía.

Tercero.- Propuesta de aplicación de la cuenta de resultados del ejercicio social correspondiente al año 2008.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio social de 2009 y suplente.

Quinto.- Cese y renovación, si procede, del Consejo de Administración.

Sexto.- Cese y renovación, si procede, de los cargos de Consejeros Delegados solidarios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo previsto en el art. 212 Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la comunicación del presente anuncio, a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, una copia de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y de los informes de gestión y auditoría de cuentas.

En Salteras a, 15 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Pedro Revuelta Pérez.

ID: A090037745-1