

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15987 CARNES ESTELLES, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Carnes Estellés, Sociedad Anónima, a la Junta General que se celebrará, con el carácter de Ordinaria, en el domicilio social sito en Paterna (Valencia) Carretera de Ademuz, kilómetro 8'2, el día 26 de Junio del 2009, a las trece horas, en primera convocatoria y, en caso necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente;

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad y consolidadas que comprenden el balance, la memoria y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como del informe de gestión correspondiente todo ello al ejercicio 2008.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2008.

Quinto.- Renovación y/o nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad para el próximo ejercicio.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluso remitiéndolos por correo si así lo solicitan, así como, del informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad, y del texto integro de las modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Valencia, 15 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Estellés Pérez.

ID: A090038242-1