

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16020** COPEMO CORPORACIÓ CÁRNICA, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria.

El Administrador Único de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria a las diez horas del día 29 de junio de 2009 en el domicilio social, Polígono Industrial, sin número de Cervera (Lleida), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la gestión social y la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Reelección de la firma auditora.

Tercero.- Aprobación del balance de transformación. Transformación de la Compañía en Sociedad Limitada. Aprobación de los nuevos Estatutos de la Sociedad, con expresa modificación del artículo 16º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, en días y horas de oficina, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el Informe de Gestión e Informe de Auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas. Asimismo, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Cervera (Lleida), 7 de mayo de 2009.- D. Sergio Francisco Rodríguez Clariana.  
El Administrador Único.

ID: A090033971-1