

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16593** *ESCORXADOR DE GIRONA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Edificio de l'Escorxador, Pla d'Abastaments, sin número, de Girona, el próximo día 30 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en caso de no haber quórum suficiente, el día 1 de julio de 2009, a las diecisiete horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y Propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2008.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se comunica a los Señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Girona, 15 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Josep Casacuberta Antoner.

ID: A090040643-1