

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17132 MATADERO FRIGORÍFICO SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Matadero Frigorífico Santibáñez de Vidriales, Sociedad Anónima" se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, Carretera de Colinas kilómetro 1,200 de Santibáñez de Vidriales (Zamora), el día 29 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, nombramiento y/o reelección de los miembros del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

Santibáñez de Vidriales a, 18 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Natividad Llamas Charro.

ID: A090039588-1