

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23022** *MATADEROS INDUSTRIALES SOLER, 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 el día 28 de agosto de 2009, en primera convocatoria, a las once horas treinta minutos, en el domicilio del Presidente del Consejo de Administración, Doña Ana María Soler García, situado en Girona, carretera Barcelona, número 155, y en segunda convocatoria, el día 29 de agosto de 2009, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión y Propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2008/2009.

Segundo.- Informe del Órgano de Administración sobre la actividad de la empresa.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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.

En Girona a, 4 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, doña Ana María Soler García.

ID: A090052884-1