

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25993** *CÁRNICAS MONCASA, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad en Madrid módulo 12, Mercado Central de Carnes, Merca Madrid el día 15 de septiembre del 2009, a las once horas y treinta minutos y en segunda convocatoria de ello ser necesario el siguiente 16 de septiembre del 2009. En el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede del informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios siguientes.

Tercero.- Propuesta de aprobación de todas las gestiones de los Administradores durante el ejercicio social 2008.

Cuarto.- Propuesta para modificación del Órgano Directivo de la Sociedad y en su caso nombramientos y elección de los Consejeros o Administradores.

Quinto.- Propuesta de Ampliación de Capital.

Sexto.- Los administradores ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los citados documentos.

De conformidad con los estatutos sociales, podrán asistir los accionistas que posean acciones de la sociedad los cuales podrán asistir personalmente o representados.

Madrid, 18 de junio de 2009.- El Administrador, José Antonio de la Casa Redondo.

ID: A090060333-1