

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31769** *FRIGORÍFICOS URGEL, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales ha acordado convocar Junta General Ordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social, Carretera de Tarragona, Kilómetro 90, de Lleida, el próximo día 10 de diciembre de 2009 a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente,

## Orden del día

Primero.- Censura de gestión social y aprobación, en su caso, de la Memoria y Cuentas Anuales del ejercicio 2008, cerrado el 30 de junio de 2009.

Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio.

Tercero.- Cargos sociales. Cese, nombramiento, reelección o renovación del Consejo.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas podrán consultar en el domicilio social, antes indicado y, obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Lleida, 25 de septiembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. José P. Solans Barri.

ID: A090078813-1