

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32295** CUCHILLERÍA Y DERIVADOS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Pasaje Can Polític, número 11, de Hospitalet de Llobregat, en primera convocatoria, el próximo día 14 de diciembre del 2009 a las 13:00 horas y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 15 de diciembre del 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificar y en lo menester aprobar nuevamente los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 3 de septiembre del 2008 y relativos a los siguientes puntos: a) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio del 2.007; b) Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del 2007, y c) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio del 2007 y los cuales se correspondían con los puntos del orden del día anunciados bajo el ordinal séptimo, octavo y noveno de la calendada Junta.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social a partir de la presente convocatoria, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria (incluido el Informe de Gestión), informándose también a los señores accionistas, del derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos o cualesquiera de dichos documentos.

Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 4 de noviembre de 2009.- Un Administrador Solidario, don Jaume Barbosa Reina.

ID: A090081495-1