

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15516** *CARNITECA EXTREMEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el 25 de junio de 2010 a las once treinta horas en primera convocatoria y a las doce horas en segunda convocatoria en Trujillo, en el hotel Las Cigüeñas, situado en la carretera Madrid-Lisboa, kilómetro 253, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Comercialización de terneros.

Tercero.- Delegación para elevar a publico los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta si procede.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio de domicilio social.

Segundo.- Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Se informa a los accionistas del derecho que los asistentes tienen de obtener gratuitamente de la sociedad, copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Trujillo, 7 de mayo de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, Teodoro Casado Rincón.

ID: A100036014-1