

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**17885** CARNES ESTELLES, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Carnes Estellés, Sociedad Anónima, a la Junta General que se celebrará, con el carácter de Ordinaria, en el domicilio social sito en Paterna (Valencia) Carretera de Ademuz, kilómetro 8,2, el día 28 de junio de 2010, a las trece horas, en primera convocatoria y, en caso necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad y consolidadas que comprenden el balance, la memoria y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como del informe de gestión correspondiente todo ello al ejercicio 2009.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2009.

Quinto.- Renovación y/o nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad para el próximo ejercicio.

Sexto.- Cese y/o nombramiento de cargos del Consejo de Administración de la sociedad, así como el de Consejero delegado. En su caso, cambio del órgano de gobierno, con cese del Consejo de Administración y simultaneo nombramiento de administrador único o administradores societarios. Formalizando los acuerdos complementarios necesarios.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluso remitiéndolos por correo si así lo solicitan, así como, del informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad, y del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Valencia, 20 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Estellés Pérez.

ID: A100042884-1

cve: BORME-C-2010-17885