

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33381** *MATADERO DE PAMPLONA, S.A.*

Se convoca, por acuerdo del Consejo de Administración, a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, la cual se celebrará en el domicilio social, a las 19:00 horas del día 17 de diciembre del 2010, en primera convocatoria y, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, del ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de los resultados económicos, correspondientes al ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2009.

Cuarto.- Acordar la retribución de los Administradores para el presente ejercicio.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el informe de gestión y el informe de auditoría de las cuentas anuales, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Orcoyen, 30 de octubre de 2010.- El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100081697-1