

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

37320 MATADERO DE LA SIERRA MORENA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad mercantil adoptado en su sesión del día 5 de noviembre de 2010, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará el viernes día 28 de enero de 2011, a las trece horas en primera convocatoria, en las instalaciones sitas en el Paraje de la Madroñera, s/n, de El Pedroso, Sevilla, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad: Balance anual, Cuenta de Resultados y Memoria, así como propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio 2009-2010. Aprobación del informe de gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 164, 174, 197, 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden examinar los documentos relativos a los asuntos incluidos en el orden del día en el domicilio de la sociedad, incluido el Informe de Gestión del ejercicio 2009-2010, el Informe de Auditoría de las cuentas anuales sometidas a aprobación, y las cuentas anuales, para su examen a partir de la fecha de la convocatoria, pudiendo solicitar su envío gratuito al domicilio del accionista. En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria la mayoría de los accionistas que legalmente se determina, la Junta General tendrá lugar en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo sitio y hora.

El Pedroso (Sevilla), 13 de diciembre de 2010.- Don Manuel Robles Ortega, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100092601-1