

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11071** *CARNES SIERRA MADRID, S.A.*

Convocatoria de Junta General. Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de abril de 2011 se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de esta sociedad a celebrar en el domicilio social, calle Kanna, n.º 7, 28400 Collado Villalba (Madrid), el próximo día 21 de mayo de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2010.

Segundo.- Modificación de los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales: Aumento de capital social mediante la emisión de nuevas acciones. Delegación en los administradores.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar a los efectos previstos en la ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones al portador que con 5 días de antelación hayan efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social.

Collado Villalba, 12 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. José Antón Moreno.

ID: A110029498-1