

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12276** *INDUSTRIAS CÁRNICAS CASTELLANAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 2 de junio de 2011, a las dieciocho horas y treinta minutos, en el Salón de Actos de la Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros de Burgos, sito en Burgos, paseo del Espolón, número 1, al objeto de tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Segundo.- Censura de la gestión social del ejercicio 2010.

Tercero.- Designación de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2011.

Segundo.- Retribución de administradores para el ejercicio 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, la documentación a que se refiere el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Burgos, 25 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110031029-1