

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14941** MATADERO DE PAMPLONA, S.A.

Se convoca, por acuerdo del Consejo de Administración, a los accionistas a la Junta General Ordinaria, la cual se celebrará en el Hotel Andia sito en C/ Ipertegui, s/n., Orcoyen (Navarra), a las 19:00 horas del día 23 de junio del 2011 en primera convocatoria, y en el mismo lugar, venticuatro 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 2010.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de los resultados económicos, correspondientes al ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2010.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Quinto.- Acordar la retribución de los administradores para el presente ejercicio.

Sexto.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar el aumento del capital social, al amparo del artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital, adoptando los acuerdos complementarios.

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.

Igualmente, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Orcoyen, 29 de abril de 2011.- El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110033916-1