

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **19642** MATADERO BAHÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social de la misma, sito en Puerto Real (Cádiz), Carretera del Marquesado, kilómetro 6,200, el día 29 de junio de 2011, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día siguiente, 30 de junio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, si procediera, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión o, si procede, designación de Interventores para ello.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta. También podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Puerto Real, 18 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Rendón Tocino.

ID: A110041279-1