

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25285 MATADEROS INDUSTRIALES SOLER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 31 de agosto de 2011, en primera convocatoria, a las diecisiete horas, en el domicilio del Presidente del Consejo de Administración, doña Ana María Soler García, situado en Girona, carretera Barcelona, número 155, y en segunda convocatoria, el día 1 de septiembre de 2011, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2010/2011.

Segundo.- Informe del órgano de administración sobre la actividad de la empresa.

Tercero.- Proyecto del complejo industrial MISSA.

Cuarto.- Reelección del Auditor de cuentas.

Quinto.- Cese y nombramiento de cargos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión o designación, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Girona, 18 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, doña Ana María Soler García.

ID: A110054966-1