

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****38923** *CARNES DE SACRAMENIA, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria el día 27 de enero de 2012, a las 17 horas, en Camino detrás de la Huerta, s/n (matadero) de Sacramenia, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración, designación de nuevos miembros, distribución de cargos y designación de Consejeros-Delegados.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Modificación de los Estatutos para que los mismos contengan la posibilidad de publicar convocatorias de las Juntas mediante carta certificada con acuse de recibo dirigida a cada uno de los socios que deberá remitirse al domicilio que éstos hubieran designado a tal fin y, en su defecto, al que resulte del Libro Registro de Socios.

Cuarto.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración hasta la fecha de hoy.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán obtener de la compañía de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Sacramenia (Segovia), 13 de diciembre de 2011.- Secretario, Daniel Fernández Arranz. Visto bueno Presidente, Ramón Fernández Arranz.

ID: A110091999-1