

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11804** *FRIGORÍFICOS URGEL, S.A.*

El Consejo de Administración de Frigoríficos Urgel, S.A., en su reunión válidamente celebrada el pasado 24 de abril de 2012, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, acordó convocar a los accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria a las quince horas y treinta minutos del día 19 de junio de 2012, en la sede social, sita el Lleidà, Carretera de Tarragona, kilòmetro 90, y en segunda convocatoria el siguiente día 20 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de dos Vocales del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar, ejecutar y elevar a público los acuerdos que adopte la Junta General.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Lleidà, 30 de abril de 2012.- V.º B.º de la Presidenta del Consejo de Administración, M.ª Isabel Ligros Ferrer. La Secretaria del Consejo de Administración, Pilar Arnaiz Castanerà.

ID: A120030761-1