

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12400** *CARNITECA EXTREMEÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo 14 de junio de 2012, a las once treinta horas, en Trujillo, en el Hotel Las Cigüeñas, situado en la carretera Madrid-Lisboa, km. 253, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Exámen y aprobación, en su caso de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Comercialización de terneros en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Solicitud de reconocimiento de Carniteca Extremeña, S.A. como Agrupación de Productores Agrarios.

Quinto.- Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción de capital, con devolución de aportaciones.

Segundo.- Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Se informa a los accionistas del derecho que los asistentes tienen de obtener gratuitamente de la sociedad, copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Trujillo, 27 de abril de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, don Teodoro Casado Rincón.

ID: A120028999-1