

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15130** *MATADERO BAHÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria 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 2012, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día siguiente, 30 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

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 2011.

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.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificación, si procede, del artículo 41 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Designación de personas para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión, 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. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos. También podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Puerto Real, 11 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Rendón Tocino.

ID: A120034507-1

cve: BORME-C-2012-15130