

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21210 CARNES SIERRA MADRID, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración de fecha 25 de junio de 2.012 se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de esta sociedad a celebrar en el domicilio social, calle Kanna, n.º 7, 28400 Collado Villalba (Madrid), el próximo día 13 de agosto de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales: Aumento de capital social mediante la emisión de nuevas acciones. Delegación en los Administradores.

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

Se hace constar a los efectos previstos en la ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos. Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones al portador que con cinco días de antelación hayan efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social.

Collado Villalba, 25 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Mario Antón Vallejo.

ID: A120050195-1