

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27982 MATADERO DE PAMPLONA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, la cual se celebrará en el hotel "Andia" sito en calle Ipertegi, s/n, Orcoyen (Navarra), a las 18:30 horas del día 28 de noviembre del 2012, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de los resultados económicos, correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Acordar la retribución de los Administradores para el presente ejercicio 2012.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el informe de gestión y el informe de auditoría de las cuentas anuales, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Orcoyen, 16 de octubre de 2012.- El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120071461-1