

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1611** INCOVA CENTRO CÁRNICO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las instalaciones del "Hotel Puerta Segovia", en La Lastrilla, Segovia, carretera de Soria, número 12, el día 20 de abril de 2013, a las doce treinta horas en primera convocatoria y, si procediese, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio 2012.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Propuesta de distribución de Resultados, correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Renovación de la totalidad de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Segovia, 14 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Gil Romano.

ID: A130014147-1