

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4607** *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 21 de junio de 2013, a las 12,00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día siguiente, 22 de junio de 2013, 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 2012.

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.- Aprobación, en su caso, de la incorporación como socios, en sustitución de sus padres, de los hijos de los accionistas incapacitados, jubilados o fallecidos que tengan la condición de trabajadores no accionistas de la sociedad.

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 ejercerlo 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. También podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Puerto Real, 25 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Rendón Tocino.

ID: A130023673-1

cve: BORME-C-2013-4607