

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4676 CARNITECA EXTREMEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo 21 de junio de 2013, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y a las doce horas, en segunda convocatoria, en Trujillo, en el Hotel Las Cigüeñas, situado en la carretera Madrid-Lisboa, kilómetro 253, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, en su caso de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Comercialización de terneros en el ejercicio 2012.

Tercero.- Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se informa a los accionistas del derecho que los asistentes tienen de obtener gratuitamente de la sociedad, copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Trujillo, 26 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Luis Santiago Sanz Caro.

ID: A130025320-1