

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6072 *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 C/ Ipertegui s/n, Orcoyen (Navarra), a las 19:00 horas del día 27 de junio de 2013 en primera convocatoria, y en el mismo lugar, venticuatro 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 2012.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de los resultados económicos, correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Acordar la retribución de los administradores para el ejercicio 2013.

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, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Orcoyen, 8 de mayo de 2013.- El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130026428-1

cve: BORME-C-2013-6072