

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6725 ESCORXADOR SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Escorxador Sabadell, Sociedad Anónima", a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 26 de junio de 2013, a las dieciséis horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en igual lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cesar, si procede, al actual órgano de administración de la sociedad.

Segundo.- Nombrar, en su caso, al nuevo órgano de administración de la sociedad, modificando, en su caso, los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Tercero.- Determinar, si procede, la retribución del órgano de administración para el segundo semestre del ejercicio 2013 y el primer semestre del ejercicio 2014.

Cuarto.- Acordar, si procede la venta de las participaciones titularidad de la sociedad, en la compañía mercantil participada encargada de los trabajos de la tripería.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha, en el domicilio social, o solicitar su envío inmediato y gratuito, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma de conformidad con lo que prevén los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo podrán solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sabadell, 16 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Iglesias Vila.

ID: A130030269-1

cve: BORME-C-2013-6725