

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7591 MATADERO DE CUMBRES MAYORES, S.A.

En cumplimiento de los Estatutos Sociales y del acuerdo adoptado el 14 de mayo de 2013 por el Consejo de Administración de la compañía "Matadero de Cumbres Mayores, S.A.", se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Sevilla, Avenida de la Constitución, número 24, 5.º planta, en primera convocatoria el próximo día 27 de junio de 2013, a las 10 horas o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Ratificación de nombramiento de consejero efectuado por el procedimiento de cooptación.

Quinto.- Autorización para protocolización de acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

En virtud de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 197 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración de la Junta. También podrán solicitar verbalmente informaciones o aclaraciones sobre los mismos asuntos durante la celebración de la Junta, que les serán facilitadas en el mismo acto o, de no ser posible, dentro de los siete días siguientes a la terminación de la Junta.

Asimismo, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas.

Barcelona, 14 de mayo de 2013.- Don Joan Cornudella Marqués, Presidente del Consejo de Administración de Matadero de Cumbres Mayores, S.A.

ID: A130030237-1