

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7830** *CARNS B, S.A.*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en (08040) Barcelona (Mercabarna), calle Longitudinal 10, número 60, el próximo día 28 de junio a las 9 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 29 a las 9:30 horas, en segunda, con arreglo al 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), informe de gestión, en su caso, e informe del Auditor, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio antes indicado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditoría y el informe de gestión, en su caso.

Barcelona, 21 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo, José María Bigorda Àlberni.

ID: A130031641-1