

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11459** CARNS B, S.A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en (08040) Barcelona (Mercabarna), calle Longitudinal ,10, número 60, el próximo día 18 de septiembre a las 9 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 19 a las 9:30 horas, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Renuncia de la totalidad de los componentes del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento o reelección, en su caso, de un nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Barcelona, 1 de agosto de 2013.- El Presidente del Consejo. Fdo.: Don José María Bigorda Alberni.

ID: A130047432-1