



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12745 FRIGORÍFICOS URGEL, S.A.

El Consejo de Administración de Frigoríficos Urgel, S.A., en su reunión válidamente celebrada el pasado 24 de septiembre de 2013, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, acordó convocar a los accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las quince horas y treinta minutos del día 17 diciembre 2013, en la sede social, sita en Lleida, Carretera de Tarragona, kilómetro 90, y en segunda convocatoria, el siguiente día, 18 diciembre 2013, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de la formulación del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Ejercicio, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el pasado día 30 de junio de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 30 junio 2013.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar, ejecutar y elevar a público los acuerdos que adopte la Junta General.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto; así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Lleida, 7 de octubre de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, Pilar Arnaiz Castanera.-Visto bueno de la Presidenta, Isabel Ligros Ferrer.

ID: A130058711-1