

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1815 *INDUSTRIAS CÁRNICAS BINFRISA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de INDUSTRIAS CARNICAS BINFRISA, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Alcobendas-Madrid, calle Aragoneses, 16, el día 8 de mayo de 2014, a sus 18:00 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día 9 de mayo de 2014, a las 18:00 horas para debatir y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, nombramiento, reelección y ratificación, en su caso, de consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a instrumento público, formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Derecho de asistencia: Los requisitos de asistencia a la Junta son los que constan en el artículo 22.º de los Estatutos sociales.

De acuerdo con el artículo 23.º de los Estatutos sociales todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona. La representación se conferirá por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Alcobendas (Madrid), 19 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Juez del Hoyo.

ID: A140014181-1