

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3400 *TECNOCÁRNICO VALLE DEL EBRO, S.A.***

El Consejo de Administración de Tecnocárnico Valle del Ebro, S.A., ha acordado por unanimidad en su sesión de 28 de abril de 2014, convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el salón principal del Hotel Ciudad de Calahorra, sito en Calahorra, calle Maestro Falla, número 1, el próximo 11 de junio (miércoles) a las veintiuna horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como la gestión social del Consejo de Administración durante el referido periodo.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio y distribución de dividendo.

Tercero.- Delegación de facultades (autorizaciones).

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital 1/2010, pueden obtener de la Sociedad los documentos referentes a las cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta General.

Calahorra, 28 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Ramón del Rincón Moreno.

ID: A140021031-1