

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9374** "MATADERO FRIGORÍFICO DONOSTIARRA, S.A.L."

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Con motivo de la solicitud de accionistas que representan más del 5% del capital social, en aplicación de lo previsto en el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital y tras el preceptivo acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en los locales de la Asociación de Propietarios del Polígono 27, situados en San Sebastián, en el Paseo Sarroeta, n.º 23 (en la rotonda de entrada al polígono) el día 10 de septiembre de 2014 a las 10:00 horas en primera convocatoria y el día 17 de septiembre en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Desglose de cuentas económicas correspondientes al 2012 y 2013 por secciones.

Segundo.- Información económica y contable.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Transparencia e información de los acuerdos del Consejo de Administración.

Quinto.- Adecuación de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Auditoría de cuentas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

San Sebastián, 28 de julio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Garmendia Campandegui.

ID: A140040878-1