

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11058** *FRIGORÍFICOS URGEL, S.A.*

El Consejo de Administración de Frigoríficos Urgel, S.A. en su reunión válidamente celebrada el pasado día 23 de septiembre de 2014, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, acordó convocar a los accionista a la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria a las quince horas y treinta minutos del día 16 diciembre 2014, en la sede social, sita en Lleida, Carretera de Tarragona, kilómetro 90, y en segunda convocatoria el siguiente día 17 diciembre 2014, 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, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria del Ejercicio, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el pasado día 30 junio 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 30 junio 2014.

Tercero.- Renovación de un vocal del Consejo de Administración.

Cuarto.- 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.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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, 13 de octubre de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, Pilar Arnaiz Castanera.-Visto bueno de la Presidenta del Consejo de Administración, Isabel Ligros Ferrer.

ID: A140053896-1