

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6308 *MATADERO FRIGORÍFICO COMARCAL DE ASTORGA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, carretera Barrientos, sin número, de Astorga, el día 19 de julio de 2016 a las 19:30 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la entidad en el ejercicio 2015.

Tercero.- Modificación del artículo 23.º de los Estatutos.

Cuarto.- Prórroga de la duración de la entidad, con la modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. En su caso, ejercicio del derecho de separación de los Socios.

Quinto.- Cese y nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de dos Interventores representando cada uno a la mayoría y minoría para la aprobación del acta.

Los Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Astorga, 6 de junio de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160034999-1