

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7250** *MATADERO FRIGORÍFICO DONOSTIARRA, S.A.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y 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 3 de septiembre de 2016 a las 10:00 horas en primera convocatoria y el día 4 de septiembre en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2015.

Tercero.- Informe de Auditoría 2015.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de 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, incluido el Informe del Auditor de Cuentas.

San Sebastián, 24 de junio de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Lorenzo Garmendia Campandegui.

ID: A160043761-1