

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1874** INCOVA CENTRO CÁRNICO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las instalaciones del "Hotel Puerta Segovia", ubicado en La Lastrilla, Segovia, carretera de Soria, número, 12, el día 13 de mayo de 2017, a las trece horas, en primera convocatoria, y, si procediese, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio 2016.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2016.

Tercero.- Examen y aprobación del informe de auditoría independiente, correspondiente al ejercicio 2016.

Cuarto.- Propuesta de Distribución de Resultados, correspondiente al ejercicio 2016.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Segovia, 3 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170025257-1