

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3246** MATADERO DEL SUR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de MATADERO DEL SUR, S.A., C.I.F. A-41084740, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la ctra. N-630, Km 467, 41909-Salteras (Sevilla), el día 29 de junio de 2017, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe sobre la marcha de la sociedad y aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2016, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio social de 2017 y suplente.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista podrá obtener gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe auditoría. Podrán solicitar al órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas. Los accionistas que representen al menos el 5% de capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos del orden del día.

Salteras, 8 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro Dionisio Revuelta Pérez.

ID: A170034054-1