

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7436** MATADERO DE GUIJUELO, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 31 de julio de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Guijuelo -37770, Salamanca, calle Filiberto Villalobos, número 2, el día 20 de septiembre de 2017, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la adquisición de las acciones de la Sociedad por parte de la misma, de acuerdo con el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Modificación del régimen de transmisión de acciones de la Sociedad y consecuentemente del artículo 10 de los Estatutos Sociales de la misma.

Tercero.- Sustitución de un consejero de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades Capital, y con el artículo 31 de los estatutos sociales, se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del órgano de administración sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Guijuelo, 31 de julio de 2017.- El Vicepresidente del Consejo de Administración de Matadero de Guijuelo, S.A., Ángel Martín e Hijos, S.A., representante persona física Don Víctor Gómez del Águila.

ID: A170060336-1