

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1195** *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 28 de abril a las 10:00 horas en primera convocatoria y el día 29 de abril 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 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio de 2017.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Acuerdo societario de aprobación del valor de la acción, a efectos del establecimiento del sistema para la transmisión de acciones como sociedad laboral.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación a la Ley 44/2015, de Sociedades Laborales y Participadas.

Sexto.- Designación de personas para elevar a públicos los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197, 272 y 287 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 el Texto íntegro de la Modificación de Estatutos propuesta en el punto quinto del Orden del Día y el Informe Justificativo de la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

San Sebastián, 12 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Lorenzo Garmendia Campandegui.

ID: A180019695-1