

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1196** *MATADERO FRIGORÍFICO RUBIO, S.A.*

El Consejo de Administración de Matadero Frigorífico Rubio, S.A. ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social a las doce horas del día 25 de abril de 2018, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- De acuerdo con el artículo 20 de sus estatutos sociales, elección de vocales y cargos que integren el Consejo de Administración por el plazo de cinco años.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista a partir de esta convocatoria, podrá solicitar de la sociedad la entrega de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la junta, pudiendo también ser examinados en el domicilio social.

Xinzo de Limia, 15 de marzo de 2018.- Secretario del Consejo, Pedro Domecq Gandarias.

ID: A180019624-1