

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5315 MATADERO DE CUMBRES MAYORES, S.A.

En cumplimiento de los Estatutos sociales y del acuerdo adoptado el 8 de junio de 2018 por el Consejo de Administración de "MATADERO DE CUMBRES MAYORES, S.A.", se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Sevilla, calle Fernández y González, número 2, 3.ª planta, el día 19 de julio de 2018, a las 13:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de enero de 2018. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2017 y a 31 de enero de 2018.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se informa a los accionistas que tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Sevilla, 8 de junio de 2018.- Ignacio Osborne Cologan, Presidente del Consejo de Administración de Matadero de Cumbres Mayores, S.A.

ID: A180039994-1