

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5937 *MATADEROS INDUSTRIALES SOLER, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 24 de agosto de 2018, en primera convocatoria, a las 12:00 horas, en el domicilio social, situado en Madrid, Paseo de la Castellana, núm. 8, 5.º derecha, y en segunda convocatoria, el día 25 de agosto de 2018, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración y de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2017/2018.

Segundo.- Ampliación del objeto social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2018/2019.

Quinto.- Informe del Órgano de Administración sobre la actividad de la empresa.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se comunica a los Señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del auditor de cuentas.

Así mismo, se deja constancia del derecho que corresponde a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de este documento.

Madrid, 25 de junio de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Soler Vergés.

ID: A180045128-1