

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5450** *MATADERO DE PAMPLONA, S.A.*

Se convoca, por acuerdo del Consejo de Administración, a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Los Agustinos, calle G, Parcela D35, en Orcoyen (Navarra), a las 19,00 horas del día 8 de mayo de 2009, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, venticuatro horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2007.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio 2007.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2007.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores, adoptando los acuerdos complementarios pertinentes.

Quinto.- Modificar los Estatutos Sociales en relación a la estructura y/o régimen del Órgano de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el informe de gestión y el informe de auditoría de las cuentas anuales, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Orcoyen, 17 de marzo de 2009.- El Administrador, Javier Hualde Alfaro.

ID: A090017729-1