

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29718 MATADERO DE PAMPLONA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca 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 20 de noviembre del 2009, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales o Informe de Gestión, del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de los resultados económicos, correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Aumentar el capital social, por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Quinto.- Acordar el carácter retribuido del cargo de Consejero, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social 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.

Igualmente, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y de los informes sobre las mismas, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Orcoyen, 1 de octubre de 2009.- El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090072356-1