

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32672** CÁRNICAS, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración de "Cárnicas, S.A." (en lo sucesivo la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próxima día 15 de diciembre del 2009, a las 17.00 horas, en el Hotel Hesperia Fontoria, sito en Murcia, Calle Madre de Dios N.º 4, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de debatir, y en su caso, adoptar los pertinentes acuerdos relativos a los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 17, 18, 19 y 20 de los estatutos sociales para cambiar la estructura del órgano de administración de la sociedad pasando de un consejo de administración a dos administradores mancomunados.

Segundo.- Cese del consejo de administración y nombramiento de nuevos administradores.

Tercero.- Reparto de dividendos con cargo a reservas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la junta general, de acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir a la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos."

Murcia, 11 de noviembre de 2009.- El presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Martínez Sánchez.

ID: A090082657-1