

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36532 *MATADERO DE LA SIERRA MORENA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de ésta entidad mercantil adoptado en su sesión del día 19 de noviembre de 2009, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará el viernes día 29 de enero de 2010, a las trece horas en primera convocatoria, en las instalaciones sitas en el Paraje de la Madroñera, s/n, de El Pedroso, Sevilla, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad: Balance anual, Cuenta de Resultados y Memoria, así como propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio 2008-2009. Aprobación del informe de gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 112, apartado 1; 212, apartado 2 y 213, todos de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden examinar los documentos relativos a los asuntos incluidos en el orden del día en el domicilio de la sociedad, incluido el Informe de Gestión del ejercicio 2008-2009, el Informe de Auditoría de las cuentas anuales sometidas a aprobación, para su examen a partir de la fecha de la convocatoria, pudiendo solicitar su envío gratuito al domicilio del accionista. En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria la mayoría de los accionistas que legalmente se determina, la Junta General tendrá lugar en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo sitio y hora.

En El Pedroso, Sevilla, 19 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. D. Manuel Robles Ortega.

ID: A090090548-1