

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5712 *CARNES SIERRA MADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 5 de mayo de 2016 se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de esta sociedad a celebrar en el domicilio social, calle Kanna, n.º 7, 28400 Collado Villalba (Madrid), el próximo día 18 de julio de 2016, a las 18 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2015.

Segundo.- Modificación del artículo 6 de los estatutos sociales, una vez hechos efectivos los desembolsos pendientes de la última ampliación de capital.

Artículo propuesto por el Consejo de Administración:

"Art. 6.- Las acciones números 1 al 224.400 ambos inclusive son al portador y están totalmente desembolsadas."

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar a los efectos previstos en la ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos. Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones al portador que con 5 días de antelación hayan efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social.

Collado Villalba, 16 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración. José Antón Moreno.

ID: A160030580-1