

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6046** *MATADEROS INDUSTRIALES SOLER,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 23 de agosto de 2019, en 1.ª convocatoria, a las doce horas, en el domicilio social, situado en Madrid, paseo de la Castellana, número 8, 5.º derecha, y en 2.ª convocatoria, el día 24 de agosto de 2019, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración y de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2018/2019.

Segundo.- Remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2019/2020.

Cuarto.- Informe del Órgano de Administración sobre la actividad de la empresa.

Quinto.- Valoración de la situación económico-patrimonial actual de la Sociedad.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores Accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del auditor de cuentas.

Madrid, 28 de junio de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Soler Verges.

ID: A190043503-1