

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****583** *MATADERO BAHÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en su domicilio social, sito en Puerto Real (Cádiz), carretera del Marquesado, kilómetro 6,200, el 17 de marzo de 2017, a las 12,30 horas en primera convocatoria, y el día siguiente, 18 de marzo de 2017, a las 12,30 horas en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información sobre el estado de las gestiones conducentes a la venta de las acciones y a la venta de las instalaciones de la sociedad.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Designación de personas para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, si procede, designación de Interventores para ello.

Se recuerda a los accionistas, respecto de su derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta. También podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los puntos comprendidos en el orden del día.

Puerto Real, 31 de enero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingo José Sánchez Junquera.

ID: A170007529-1