

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2202** *PRODUCTORES SEGOVIANOS DE PORCINO, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos de Porcino, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 5 de junio de 2015, a las 18,00 horas en el domicilio social, Ctra. de Valladolid, CI-601, km 87.90, Tabanera la Luenga (Segovia), y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 6 de junio de 2015 a la misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de flujos de efectivo, Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de Cuentas, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2014 y aplicación de resultados.

Segundo.- Ratificación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 26 de noviembre de 2014, de reparto de dividendos a cuenta de los beneficios obtenidos en el ejercicio de 2014.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Tabanera La Luenga, 25 de marzo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150014495-1