

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2885 *MATADERO FRIGORÍFICO COMARCAL DE ASTORGA,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, carretera Barrientos, sin número, de Astorga, el día 30 de junio de 2015 a las diecinueve y media horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la entidad en el ejercicio 2014.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de Consejero por cooptación.

Cuarto.- Cese y nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de dos interventores representando cada uno a la mayoría y minoría para la aprobación del acta.

En virtud de la legislación vigente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de información establecido el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Astorga, 13 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150017161-1