

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3763** *CARNS B, S.A.*

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de fecha 28 de abril de 2015, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en (08040) Barcelona (Mercabarna), calle Longitudinal, 10, número 60, el próximo día 19 de junio, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y, el siguiente día 20, a las 10:00 horas, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión, en su caso, e Informe de Auditor, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio antes indicado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoria y el Informe de Gestión, en su caso.

Barcelona, 29 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo, Fdo.: Don José Maria Bigorda Alberni.

ID: A150019683-1