

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5240** *CARNITECA EXTREMEÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo 30 de junio de 2015, a las once treinta, en primera convocatoria, y a las doce horas, en segunda convocatoria, en Trujillo, en el Hotel Las Cigüeñas, situado en la carretera Madrid-Lisboa, km 253, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Comercialización de ganado en el ejercicio 2014.

Tercero.- Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que los asistentes tienen de obtener gratuitamente de la sociedad, copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Trujillo, 14 de mayo de 2015.- Secretaria del Consejo de Administración, Eva Casado Herranz.

ID: A150024008-1