

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5973** *ESCORXADOR DE GIRONA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Edificio del Escorxador, Pla d' Abastaments, s/n, de Girona, el próximo día 29 de junio de 2015, a las 17,30 horas, en 1.ª convocatoria, y en caso de no llegar al quórum suficiente, el día 30 de junio de 2015, a la misma hora y lugar en 2.ª convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio en el Patrimonio Neto y Memoria), y propuesta de distribución del resultado correspondiente todo ello al ejercicio 2014.

Tercero.- Aceptación de la renuncia del cargo de un vocal en el Consejo de Administración por jubilación.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión o designación, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que habrá de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Girona, 12 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Sr. Marc Dalmau Portulas.

ID: A150024448-1