

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6015** *JAMONES Y FIAMBRES ARENAL, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, Reglamento de la Junta General y en la vigente Ley de Sociedades de Capital ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio sito en la calle Almagro, número 31, correspondiente a la Notaría Mestanza Iturmendi, de Madrid el próximo día 29 de junio de 2015 y hora de las 16:30, en primera convocatoria, y 30 de junio e igual hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio económico correspondiente al año 2014.

Segundo.- Aplicación de los resultados 2014.

Tercero.- Nombramiento del nuevo Secretario debido al deceso de don Alberto Fernández Antón.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General, o en su defecto nombramiento de Interventores al efecto.

Asimismo, se hace constar el derecho de información que ostenta todo socio, conforme a lo prevenido en 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. El cargo de Presidente y Secretario de la Junta serán desempeñados de la presidencia de Don Luis Ramón Palacio Herrero y actuación del Secretario en la persona del ilustre notario.

Madrid, 26 de mayo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150025470-1