

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7389 *MATADEROS INDUSTRIALES SOLER, 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 el día 28 de agosto de 2015, en primera convocatoria, a las 12:00 horas, en Girona, calle de la Séquia, número 7, 5.ª planta, y en segunda convocatoria, el día 29 de agosto de 2015, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y 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 y Propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2014/2015.

Segundo.- Remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Informe del Órgano de Administración sobre la actividad de la empresa:

- 3.1 Inversiones en instalaciones y ampliación de la producción.
- 3.2 Situación del futuro Complejo Industrial MISSA-FACCSA
- 3.3 Contratación de un Gestor Comercial.
- 3.4 Autorización para la venta a la Unión Aduanera
- 3.5 Producción de ganado duroc puro.

Cuarto.- Revisión de los presupuestos de inversión de maquinaria e instalaciones, ya realizados.

Quinto.- Reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2015/2016.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas.

Girona, 19 de junio de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña María Soler Vergés.

ID: A150030227-1