

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7516** *CARNES SIERRA MADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de mayo de 2015, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de esta sociedad a celebrar en el domicilio social, calle Kanna, n.º 7, 28400 Collado Villalba (Madrid), el próximo día 15 de agosto de 2015, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales ejercicio 2014.

Segundo.- Renovación de consejeros por expiración del plazo para el que fueron nombrados.

Tercero.- Creación de página web corporativa.

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

Se hace constar a los efectos previstos en la ley el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones al portador que con 5 días de antelación hayan efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social.

Collado Villalba, 26 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antón Moreno.

ID: A150031245-1