

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8833** CARNS B, S.A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de fecha 27 de julio de 2015, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar el próximo día 21 de septiembre, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 22, a las 10:00 horas, en segunda, a celebrar ambas convocatorias en el domicilio social de la sociedad, sito en Calle Longitudinal, 10, número 60, (08040) Barcelona (Mercabarna) con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales, referente al órgano de administración de la compañía, para definir mejor las funciones del Presidente del Consejo.

Segundo.- Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales de la compañía con el fin de fijar, con mayor detalle, la remuneración de los componentes del Consejo de Administración.

Tercero.- Determinación de la retribución concreta para cada uno de los miembros del Consejo.

Cuarto.- Certificación y elevación a públicos de los acuerdos adoptados,

Quinto.- Aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe sobre las mismas, y la propuesta de remuneración de los consejeros, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Barcelona, 27 de julio de 2015.- El Presidente del Consejo, Don José María Bígorda Alberni.

ID: A150037383-1