

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8947** *MATADERO DEL CINCA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Plaza Mayor, número 4, de Monzón (Huesca), a las veinte horas del día 30 de septiembre de 2015, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 1 de octubre de 2015, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Proceder a la renovación o nuevo nombramiento en persona distinta, del cargo de Secretario, Consejero y Consejero delegado mancomunado por hallarse caducado. Ceses y nuevos nombramientos en los cargos de Consejeros.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como la propuesta y distribución de resultados y censura de la Gestión Social.

Tercero.- Autorizar si procede la transmisión de las acciones que se han puesto a la venta de esta entidad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán solicitar de los Administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable.

Monzón, 30 de julio de 2015.- Don Eduardo Lanzón Arruego, Presidente, Consejero y Consejero Delegado, don José Luis Cazcarra Biel, Secretario, Consejero y Consejero Delegado, don Raul Castanera Plasín, Consejero y Don Julián Alamán Casellas, Consejero.

ID: A150038290-1