

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1112** *MATADERO BAHÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en su domicilio social, sito en Puerto Real (Cádiz), Carretera del Marquesado, kilómetro 6,200, el día 15 de abril de 2016, a las 12,30 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día siguiente, 16 de abril de 2016, a las 12,30 horas, para deliberar sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la concertación por el Consejo de Administración, en nombre de la sociedad, de un préstamo de 300.000 euros de principal y un período máximo de amortización de quince años, con la garantía hipotecaria de un inmueble propiedad de la sociedad.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Designación de personas para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión, o si procede, designación de Interventores para ello.

Se recuerda a los accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos sociales y legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta. También podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Puerto Real, 19 de febrero de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingo José Sánchez Junquera.

ID: A160009426-1

cve: BORME-C-2016-1112