

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2430**      *CARNS B, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, de fecha 30 de marzo de 2016, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en (08040) Barcelona (Mercabarna), calle Longitudinal, 10, el próximo día 6 de Junio a las 9 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 7 a las 10 horas, en segunda, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Información a los señores accionistas, del contenido de la renuncia del Presidente del Consejo.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración de la compañía.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Fijación de la remuneración del Consejo y determinación de la fecha de devengo de la misma.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Barcelona, 12 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo, Don José María Bigordá Bosch.

ID: A160019811-1