

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5130** *INDUSTRIAS CÁRNICAS VILLAR, S.A.*

Se hace pública la convocatoria que realiza el Consejo de Administración de la compañía INDUSTRIAS CÁRNICAS VILLAR, S.A., a sus accionistas, para la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Los Rábanos (Soria), carretera de Madrid, kilómetro 221, el día 27 de junio de 2016 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 28 de junio de 2016 a las 11:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para esta Junta General Ordinaria.

Segundo.- Presentación y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015, cerrado el día 31 de diciembre de 2015, que han sido elaboradas por el Consejo de Administración. Las Cuentas Anuales disponen del correspondiente Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Presentación y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del ejercicio 2015 que ha sido elaborado por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015 que ha sido elaborada por el Consejo de Administración.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración en el ejercicio 2015.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Derecho de información.- Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Derecho de asistencia.- Se hace constar que los accionistas podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en los Estatutos Sociales y, en todo caso, de conformidad con lo establecido legalmente.

Los Rábanos (Soria), 23 de mayo de 2016.- D. Florentino Villar Gassol, Vicepresidente del Consejo de Administración.

ID: A160031061-1