

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5145** *MATADERO INDUSTRIAL DE HUMILLADERO, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria, por acuerdo del Liquidador único de la compañía, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Matadero Industrial de Humilladero, S.A.", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 30 de junio de 2016, a las 10:30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión del órgano de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Dar cuenta a los accionistas de las operaciones de liquidación y del estado de la misma.

Cuarto.- Trasladar, si cabe, el domicilio social de la Sociedad.

Quinto.- Modificar, si cabe, y como consecuencia del acuerdo anterior, el artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha, en el domicilio social, o solicitar su envío inmediato y gratuito, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe justificativo del cambio de domicilio y la propuesta del texto íntegro de la modificación, de conformidad con lo que prevén los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo podrán solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Humilladero, 20 de mayo de 2016.- El Liquidador único, de la compañía mercantil Cerdo Segoviano, S.L., representada en este acto por la persona física designada, Pere Caralt Tarres.

ID: A160031018-1