

Convocatoria de Junta General Ordinaria de la Sociedad

MIGUEL ANGEL SANCHEZ BUENO, Administrador Único de MERCA CARNE S.A, convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Agustín de Guadalix (Madrid), Carretera Nacional I, Km 32,300 (Complejo Cárnico Madrid Norte), en el día 26 de diciembre a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o en su caso en segunda el día 27 de diciembre a la misma hora, con el siguiente:

Orden del día JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social y de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación en su caso de la Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá ejercer su derecho de información, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta incluido el informe de Auditoria, los cuales se encuentran a su disposición en las oficinas de la sociedad sitas en Agustín de Guadalix (Madrid), Carretera Nacional I, Km 32,300 (Complejo Cárnico Madrid Norte).