

FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A.

Por acuerdo de la Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Autovía de Andalucía, Km. 200, de Valdepeñas, Ciudad-Real), el 28 de junio de 2.013 a las 13:30 horas, en primera convocatoria, y el 29 de junio de 2.013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria (se prevé que la Junta se celebrará en primera convocatoria), con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2.012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Reelección y/o nombramiento de los auditores de las Cuentas Anuales de la Sociedad.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del balance de la Compañía cerrado a 31 de diciembre de 2.012, actualizado de acuerdo con la Ley 16/2.012, de medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, con sujeción a los requisitos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades especiales.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas, así como todos aquellos otros documentos, acuerdos y/o informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que, a título individual o en agrupación, sean titulares de, al menos, 3.304 acciones de la Compañía, inscritas en la entidad designada por la Sociedad encargada del registro contable de las anotaciones en cuenta, con 5 días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

En Valdepeñas (Ciudad Real), a 24 de mayo de 2.013

D. Moisés Argudo Mínguez
Presidente del Consejo de Frimancha Industrias Cárnicas, S.A.

