

CARNS B SOCIEDAD ANONIMA

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de fecha nueve de Mayo del presente año, 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 , número 60, el próximo día 21 de Junio a las nueve horas, en primera convocatoria, **y el siguiente día 22**, a la misma hora, en segunda , con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1º.- *Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, y Memoria), Informe de Gestión, en su caso, e Informe del Auditor, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2016 .*

2º.- *Aplicación de resultados del ejercicio antes indicado.*

3º.- *Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía*

4º.- *Nombramiento auditor de cuentas, para el ejercicio 2017, y siguientes, en su caso*

5º.- *Ruegos y preguntas, y aprobación del acta.*

De acuerdo con lo establecido en los Artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditoria y el Informe de Gestión, en su caso.

Barcelona, 10 de Mayo de 2.017

El Secretario del Consejo
Fdo. Don José María Bigordá Bosch

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Josep', with a stylized flourish above it.