

## **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 25 de Junio de 2018**, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 26, 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 2017 .*

**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.-***Aprobación del Informe del Órgano de Administración de la compañía, de fecha 9 de Mayo de 2018, referente a la conveniencia de cambiar el sistema de administración de la compañía dos administradores solidarios, y modificación, por tal motivo, o por mejor adecuación a la situación actual de la*

*compañía, de los artículos 8,10,13,14,15, y 16 de los Estatutos Sociales.*

**5º.-** *Modificación del sistema de administración de la compañía, pasando a ser de dos administradores solidarios, y modificación de los artículos 8,10,13,14,15 y 16 de los Estatutos Sociales de la compañía.*

**6º.-** *Cese del actual Consejo de Administración de la compañía.*

**7º.-** *Nombramiento de dos administradores solidarios.*

**8º.-** *Fijación, en su caso, de la remuneración de los administradores designados.*

**9º.-** *Ruegos y preguntas, y aprobación del acta.*

**10º.-** *Certificación y elevación a públicos de los acuerdos adoptados.*

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia los documentos referentes a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditoria y el Informe de Gestión, en su caso, y también, de acuerdo con el Art 287 de la referida LSC, copia del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y del informe sobre la misma, o examinar estos últimos documentos en el domicilio social

Barcelona, 24 de Mayo de 2.018

El Secretario del Consejo  
Fdo. Don José María Bigordá Bosch

