

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13068** PESQUERA ZALDUPE, S.A.

Se comunica a los señores accionistas la cancelación de la Junta General convocada para los días 25 y 26 de mayo de 2009, y se les convoca a Junta General, a celebrar en las oficinas de la Sociedad, sitas en Ondarroa (Bizkaia), Egidazu Kaia, 23-2º, el día 19 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 20 de junio de 2009, de ser necesario, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos anteriores y en particular los tomados en al junta de 25 de septiembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Cese del Administrador Único.

Cuarto.- Disolución de la sociedad y, en su caso, nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Designación de administradores, si procede, previa modificación en su caso de los artículos estatutarios relacionados con el sistema de administración.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente se hace constar su derecho a examinar en el domicilio social y/o solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas.

Ondarroa, 4 de mayo de 2009.- El Administrador Único.

ID: A090032489-1