

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

13069 *PESQUERÍA VASCO MONTAÑESA, S.A.*
(PEVASA)

Junta general.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar en el domicilio social sito en Bermeo (Bizkaia), calle Txibitxiaga, 14, el día 27 de Junio de 2009 a las trece horas en primera convocatoria y el siguiente día, 28 de Junio, en segunda, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al Ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el Ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la sesión o nombramiento de interventores para la misma.

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, así como el Informe de Gestión, y el de los Auditores de Cuentas.

Bermeo, 29 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo.

ID: A090030654-1