

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13245** *COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS, S.A.*

El Consejo de Administración de Compañía Española de Algas Marinas, Sociedad Anónima, en reunión celebrada el día 25 de marzo de 2010, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 17 de junio de 2010, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Polígono As Gándaras en Porriño y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente 18 de junio de 2010, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, constituidas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, así como del informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión del consejo de administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Cese de miembros del consejo de administración.

Quinto.- Nombramiento de miembros del consejo de administración.

Sexto.- Autorización al consejo de administración para la adquisición derivativa de acciones propias, y determinación del precio de transmisión de las acciones de la sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Porriño, 30 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Alzueta Amunarriz.

ID: A100032967-1