

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31092 *FRIGORÍFICOS BERBES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social y en Primera Convocatoria el próximo día 9 de Diciembre de 2010 a las dieciocho horas y al día siguiente en el mismo lugar y hora en Segunda Convocatoria para deliberar y adoptar los Acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso aprobación, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2009, así como del Informe de Gestión Social.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del indicado Ejercicio.

Tercero.- Reestructuración de cargos del consejo, si procediere.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de los auditores de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Autorización expresa a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los Acuerdos de la Junta hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Los Señores Accionistas, al amparo del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Vigo, 13 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Armando Gordejuela Aguilar.

ID: A100075964-1