

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15296** PESCAFINA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de "Pescafina, Sociedad Anónima", acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social, sito en la Calle Ferraz, n.º 50, el día 14 de junio de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria, o, si procediese, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales.

Tercero.- Modificación del Consejo de Administración. Renuncia y Nombramiento de Consejeros y consiguiente fijación del número de componentes del Consejo de Administración dentro de los límites estatutarios.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Redacción y aprobación del Acta en cualesquiera de las formas legalmente previstas.

A partir de la Convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma, el Informe de Gestión y el Informe de los auditores de cuentas

Se deja constancia del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega y envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de mayo de 2011.- "Pescanova, Sociedad Anónima", Manuel Fernández de Sousa – Faro,- Presidente del Consejo.

ID: A110037358-1