

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18196** ALBACORA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio Social, sito en Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz, Edificio Melkart, planta 1.ª, oficinas 1-2, el día 28 de junio de 2011, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y decidir sobre los siguientes asuntos:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas del Ejercicio 2010, censura de la Gestión Social y Aplicación del Resultado.

Segundo.- Renovación estatutaria de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación del cargo de Auditor para las Cuentas del Ejercicio 2011.

Cuarto.- Adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Cádiz, 16 de mayo de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, Luisa Lachaga Uría.

ID: A110040192-1