

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5700** CALVOPESCA, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 21 de junio de 2013, a las 10:00 horas, en la sede social de la matriz sita en Ctra. La Coruña-Finisterre, km. 34,5, 15100 Carballo, en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio contable de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación para elevar a público.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a 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 texto íntegro de las cuentas anuales.

Carballo, 6 de mayo de 2013.- María Luisa Calvo Pumpido, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A130026583-1