

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5893** 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 primera, oficinas 1-2, el día 27 de junio de 2013, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 28 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 2012, censura de la Gestión Social y Aplicación del Resultado.

Segundo.- Modificación de los artículos 24 y 39 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Designación del cargo de Auditor para las Cuentas del Ejercicio 2013.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias y ratificación de las adquisiciones realizadas.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

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

A partir de la fecha de esta 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, 9 de mayo de 2013.- Secretario del Consejo de Administración, Luisa Lachaga Uria.

ID: A130026941-1