

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8190** *INDUSTRIAL DEPURADORA DE MARISCOS DE MELOJO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Industrial Depuradora de Moluscos de Melojo, S.A., con C.I.F.: A-36004133, aprobado en su reunión celebrada el día 13 de mayo de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Lg. Virxen das Mareas, n.º 166, del municipio de O Grove-Pontevedra), el día 28 de junio de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2013, a las 11:00 horas, en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe por el Consejero Delegado de la propuesta de compra, por parte de la entidad Amegrove, del terreno, las instalaciones y maquinaria destinadas a la actividad de depuración de la entidad. Aprobación o ratificación, en su caso.

Segundo.- Debate y aprobación de un nuevo domicilio social de la entidad y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.- Propuesta de modificación del número de miembros del Consejo de Administración de la sociedad, pasando de seis a cinco.

Cuarto.- Nombramiento de dos nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad, al objeto de cubrir las renunciaciones del mismo.

Quinto.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos de la sociedad, al objeto de establecer un nuevo régimen relativo a la transmisibilidad de las acciones, con sometimiento a la previa aceptación por parte de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a los asuntos comprendidos en el orden del día.

O Grove, 14 de mayo de 2013.- Luisa María García Novás.

ID: A130030539-1