

Tomo 679, Folio 107, Libro 679, Hoja PO-7.310, provista de código de identificación fiscal número A-36.055.010.

II. Tipo de canje de las acciones.

El tipo de canje de las acciones de las sociedades que participan en la fusión ha sido determinado sobre la base del valor real de los patrimonios sociales de las sociedades intervinientes a partir del Informe de Valoración emitido por un profesional independiente.

Para la fijación de la ecuación de canje de la fusión se han tenido en cuenta las operaciones que está previsto llevar a cabo con carácter previo a la adopción del acuerdo de fusión: (i) «Marfrío Marín, Sociedad Anónima» transmitirán las 1.190 acciones de «Marfrío, Sociedad Anónima» de su titularidad, (ii) «Marfrío, Sociedad Anónima» llevará a cabo una reducción de capital mediante la amortización de las 610 acciones propias que actualmente tiene en autocartera, y (iii) «Marfrío, Sociedad Anónima» llevará a cabo una segunda reducción de capital mediante la disminución del valor nominal de sus acciones para compensar pérdidas. Las operaciones (ii) y (iii) serán sometidas por el Consejo de Administración de «Marfrío, Sociedad Anónima» a la aprobación de la Junta General de Accionistas de «Marfrío, Sociedad Anónima» que apruebe los acuerdos de fusión.

Como consecuencia de lo anterior:

(i) Los actuales accionistas de «Marfrío Marín, Sociedad Anónima» recibirán trece (13) acciones nuevas de «Marfrío, Sociedad Anónima» de 1,22 euros de valor nominal cada una por cada cinco acciones de «Marfrío Marín, Sociedad Anónima», sin compensación complementaria alguna en metálico, y

(ii) Los actuales accionistas de «Marin Products, Sociedad Anónima» recibirán veintiocho (28) acciones nuevas de «Marfrío, Sociedad Anónima» de 1,22 euros de valor nominal cada una, más una compensación en metálico de 3,11 euros, por cada tres acciones de «Marin Products, Sociedad Anónima».

A la fecha de elaboración del Proyecto de Fusión, «Marfrío, Sociedad Anónima» es titular de 29.400 acciones de «Marfrío Marín, Sociedad Anónima» y ésta es a su vez titular de 34.064 acciones de «Marin Products, Sociedad Anónima», por lo que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 249 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, las referidas acciones no serán canjeadas y serán amortizadas y extinguidas.

Como consecuencia de lo anterior, a efectos de atender el canje de fusión, la Sociedad Absorbente deberá emitir un total de 608.296 acciones nuevas de 1,22 € de valor nominal cada una de ellas, en consecuencia, a efectos de atender el canje de fusión, «Marfrío, Sociedad Anónima» deberá aumentar su capital en un importe de 742.121,12 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 608.296 acciones nuevas de 1,22 euros de valor nominal cada una de ellas.

Las nuevas acciones que serán íntegramente suscritas por los accionistas de «Marfrío Marín, Sociedad Anónima» y «Marin Products, Sociedad Anónima», darán derecho a sus titulares a recibir cualesquiera distribuciones que sean satisfechas con posterioridad a la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de fusión, participando desde ese momento con igualdad de derechos respecto de las acciones existentes en «Marfrío, Sociedad Anónima».

La diferencia entre el valor neto contable del patrimonio recibido por «Marfrío, Sociedad Anónima», en virtud de la fusión proyectada menos el valor nominal de las nuevas acciones emitidas por «Marfrío, Sociedad Anónima» y la compensación total en metálico que resulta de las ecuaciones de canje se considerará prima de emisión.

El importe del aumento de capital (valor nominal más prima de emisión) quedará íntegramente desembolsado por la aportación a Marfrío, S. A., de la totalidad del patrimonio de «Marfrío Marín, Sociedad Anónima», y «Marin Products, Sociedad Anónima».

III. Procedimiento de canje de las acciones.

El procedimiento de canje de las acciones de las sociedades «Marfrío Marín, Sociedad Anónima» y «Marin Products, Sociedad Anónima» (Sociedades Absorbidas) por acciones de la sociedad «Marfrío, Sociedad Anónima» (Sociedad Absorbente) será el siguiente:

(i) Acordada la fusión por la Juntas Generales de las correspondientes sociedades, y una vez inscrita la escritura de fusión en el Registro Mercantil de Pontevedra, se procederá al canje de las acciones de las Sociedades Absorbidas por acciones de la Sociedad Absorbente.

(ii) El canje de las acciones de las Sociedades Absorbidas por acciones de la Sociedad Absorbente se efectuará mediante la presentación de los documentos que acrediten la titularidad de las referidas acciones de las Sociedades Absorbidas, en el domicilio social de la Sociedad Absorbente, a partir del día siguiente en que quede inscrita la escritura pública de elevación a público de los acuerdos de fusión en el Registro Mercantil de Pontevedra.

(iii) La Sociedad Absorbente recibirá los documentos acreditativos de la titularidad de las acciones de las Sociedades Absorbidas y llevará a cabo la asignación de las correspondientes acciones de nueva emisión de la Sociedad Absorbente.

(iv) En caso de ser necesario, por no presentarse todas las acciones de las Sociedades Absorbidas al canje tras la inscripción de la escritura de fusión, se procederá a la publicación de los correspondientes anuncios en la forma legalmente prevista en los que se comunique el plazo fijado para proceder al canje.

(v) Será de aplicación, en su caso, lo dispuesto en el artículo 59 del TRLSA a aquellas acciones de las Sociedades Absorbidas que no fueran presentadas al canje en el plazo indicado.

(vi) Los accionistas que, en su caso, sean poseedores de acciones de las Sociedades Absorbidas que representen una fracción del número de acciones fijado como tipo de canje podrá agruparse, transmitirlos o adquirirlos para alcanzar un número suficiente que permita proceder a canjearlas según dicho tipo de canje.

A estos efectos, se deja constancia de que los dos accionistas mayoritarios de «Marfrío Marín, Sociedad Anónima» esto es, Copemar, S.A. y Pesquera Echalar, S. A., se han ofrecido a adquirir acciones sobrantes de «Marfrío, Sociedad Anónima», y/o «Marin Products, Sociedad Anónima» a sus titulares por un precio de adquisición igual al que resulta de la valoración por acción tenida en cuenta, esto es, (i) 31,32 euros por cada acción de «Marfrío Marín, Sociedad Anónima», y (ii) 113,49 euros por cada acción de «Marin Products, Sociedad Anónima».

(vii) Como consecuencia de la fusión, se extinguirán las acciones de las Sociedades Absorbidas.

Las acciones de las Sociedades Absorbidas titularidad de «Marfrío, Sociedad Anónima» y «Marfrío Marín, Sociedad Anónima», no serán presentadas para su canje por acciones de «Marfrío, Sociedad Anónima» según lo dispuesto anteriormente.

IV. Fecha a partir de la cual las operaciones de las Sociedades Absorbidas se consideran realizadas a efectos contables por la Sociedad Absorbente, y fecha a partir de la cual las nuevas acciones dan derecho a participar en las ganancias sociales.

Las operaciones de las Sociedades Absorbidas, que se extinguirán como consecuencia de la fusión, se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de la Sociedad Absorbente a partir del 1 de enero de 2008.

Asimismo, las nuevas acciones emitidas, como consecuencia del aumento de capital, darán derecho a participar en las ganancias sociales a partir del día de la inscripción de la escritura pública de fusión en el Registro Mercantil de Pontevedra. En este sentido, «Marfrío, Sociedad Anónima», «Marfrío Marín, Sociedad Anónima» y «Marin Products, Sociedad Anónima» adquieren el compromiso de no acordar el reparto de ningún tipo de dividendo desde la fecha del Proyecto de Fusión hasta el momento de la inscripción de la escritura de fusión.

V. Derechos en la Sociedad Absorbente a los accionistas de clases especiales y a quienes tengan derechos especiales distintos de las acciones en las Sociedades Absorbidas.

No existen titulares de acciones de clases especiales ni derechos especiales distintos de las acciones en las Sociedades Absorbidas que van a extinguirse, por lo que no procede mención alguna.

VI. Ventajas que se atribuyen en la Sociedad Absorbente a los expertos independientes que intervienen en el proceso de fusión así como a los administradores de las sociedades que se fusionan.

No se atribuirá ninguna clase de ventajas a los administradores de ninguna de las entidades participantes en la fusión, ni a favor del experto independiente que intervenga en el proceso de fusión a efectos de lo establecido en el artículo 236 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Marín, 28 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Pérez Ojeda.—36.816.

MARINA DE PONIENTE, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de «Marina de Poniente, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Alicante, calle Almirante Guillén Tato, número 1, 2.º-izquierda, edificio Varadero, el día 30 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007 así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2007 y del informe de gestión presentado.

Tercero.—Ruegos, preguntas y en su caso aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Alicante, 29 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, «Ganadería Especial, Sociedad Anónima», Alfredo Gómez-Torres Gómez-Trenor.—36.935.

MELDEN, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad «Melden, Sociedad Anónima», a celebrar en primera convocatoria el día 30 de junio de 2008, a las 20,00 horas, en el domicilio social, Madrid, paseo de la Castellana, número 163, 2.º izquierda, o, si procede, el siguiente día 1 de julio de 2008, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora fijados para la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Gestión.

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la retribución de los administradores para el ejercicio 2008.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a los puntos del orden del día que se van a someter a su consideración, y, en particular, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Madrid, 28 de mayo de 2008.—Administrador Solidario de «Melden, Sociedad Anónima», Félix Butragueño Frutos.—36.787.