

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6427 *FRIGORÍFICOS DE VIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 25 de marzo de 2009, y con el asesoramiento en derecho de Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Vigo, Puerto Pesquero-dársena 4, el próximo 20 de mayo de 2009 a las doce horas, treinta minutos en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 21 de mayo de 2009, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido a los ejercicios 2007 y 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Propuesta de distribución de un dividendo con cargo a Reservas.

Cuarto.- Ratificación Consejero.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Sexto.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Desde la fecha de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos a que alude el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y de Auditoría de Cuentas).

Vigo, 25 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Llorca Fernández del Viso.

ID: A090020511-1