

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11305** *FRIGORÍFICOS DEL MERCAT DEL PEIX, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el Gremio de Consignatarios Mayoristas Concesionarios del Mercado Central de Pescados y Mariscos de Barcelona y Provincia, sito en Barcelona, Mercado Central de Pescado, el próximo día 18 de junio de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el 19 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo los siguientes

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y el informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta, o designación del interventor al efecto, en su caso.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Compañía para el ejercicio 2009.

Segundo.- Ratificación o, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Delegación de Facultades.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta, o designación de interventores, al efecto, en su caso.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y de la Extraordinaria, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 30 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.
Pedro Xampeny Baró.

ID: A090030883-1

cve: BORME-C-2009-11305