

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11436** MORAY FISH INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria en el domicilio social (Mercado del Pescado, Casilla 15, Mercabarna, 08040 Barcelona), los días 29 y 30 de junio, a las trece horas, en primera y segunda convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas sociales cerradas a 31 de diciembre de 2008 y aplicación o distribución del resultado.

Segundo.- Censura y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y/o nombramientos de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar acuerdos.

Quinto.- Aprobación del acta de Junta.

Se recuerda a los accionistas la posibilidad de examinar las cuentas y demás documentos sometidos a conocimiento de la Junta en el domicilio social o la de obtener copia gratuita de los mismos por todos los accionistas.

Barcelona, 27 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio López Romera.

ID: A090030734-1