

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**11630** *COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Compañía Española de Algas Marinas, Sociedad Anónima, en reunión celebrada el día 26 de Marzo de 2009, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 18 de Junio de 2009, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Polígono As Gándaras, en Porriño y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente 19 de Junio de 2009, a la misma hora y lugar, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales constituidas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria e informe de gestión correspondientes al Ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del consejo de administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Cese de miembros del consejo de administración.

Quinto.- Nombramiento de miembros del consejo de administración.

Sexto.- Determinación del precio de transmisión de las acciones de la sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Porriño, 30 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Alzueta Amunarriz.

ID: A090031745-1