

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11631** CONGELADOS Y DERIVADOS, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el 30 de Abril de 2009, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, situado en el Polígono Industrial de León, Parcela G-25, el próximo día 16 de Junio del corriente año, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y a igual hora e idéntico sitio al siguiente día 17, en segunda, para el supuesto de que no hubiere quórum suficiente para la constitución de la primera, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y Memoria), del ejercicio 2008, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento o reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Quinto.- Confección, lectura y aprobación del acta de la Junta General o nombramiento de dos interventores para su aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de dichos documentos, así como del Informe de los Auditores de Cuentas.

León, 30 de abril de 2009.- José Vicente Martínez Alonso, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090030596-1