

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**11942** ATOLÓN 98, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 24 de marzo de 2009, ha acordado convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el salón de actos de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescado de Madrid, sito en la Unidad Alimentaria Mercamadrid, Crtra. Villaverde-Vallecas, km. 3'800, calle 29, parcela C-3, el día 22 de Junio de 2.009 a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias), así como de la propuesta de aplicación de resultados, todos ellos correspondientes al ejercicio económico de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2008.

Tercero.- Cese, nombramiento o reelección, en su caso, de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil y para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

De acuerdo con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación a que dichos artículos se refieren, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 27 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. D. Ignacio de la Puente Abad.

ID: A090032174-1