

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12200 *PESCA Y SALAZONES DEL SUROESTE, S.A.*

Anuncio de Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en las instalaciones de Pesasur, en el polígono industrial, calle Ribera del Guadiana, 2-3 de Ayamonte, el próximo día 13 de junio de 2009, a las doce horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del siguiente día en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, así como de la actuación del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Propuesta de ampliación del capital social.

Quinto.- Renovación y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Propuesta modificación estatutaria, artículo 11, respecto a mayorías necesarias para la adopción de determinados acuerdos trascendentales para la empresa por la Junta general de accionistas (Artículo 93.1 y 103.3 Ley Sociedades Anónimas).

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes al Ejercicio 2008.

En relación al punto Cuarto y Sexto, los accionistas podrán, examinar en el domicilio social de la empresa el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y los preceptivos informes de los administradores, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ayamonte, 30 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Saldaña Ballesteros.

ID: A090032087-1