

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12201 *PESCAPUERTA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria.

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 19 de junio de 2009 a las doce horas, y en segunda convocatoria el día 20 de junio de 2009, a la misma hora, en el domicilio social, sito en la calle Jacinto Benavente, número 22-A, de Vigo, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 de la Compañía y del Grupo consolidado, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente a dicho Ejercicio.

Segundo.- Aprobación o censura de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio económico 2008.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas para el ejercicio económico 2009.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, en los términos y con los límites previstos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Delegación de facultades.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. José Puerta Prado.

ID: A090031336-1