

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13067** PESCAFINA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de "Pescafina, Sociedad Anónima" acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Ferraz, número 50, el día 18 de junio de 2009 a las trece horas en primera convocatoria, o si procediese en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Ratificación de consejero designado por cooptación.

Tercero.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Redacción y aprobación del Acta en cualesquiera de las formas legalmente previstas.

A partir de la Convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma, el Informe de Gestión y el Informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 6 de mayo de 2009.- "Pescanova, Sociedad Anónima", Manuel Fernández de Sousa-Faro, Presidente del Consejo.

ID: A090033696-1