

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14761** CALVOPESCA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 22 de junio de 2009, a las nueve horas, en la sede social de la matriz sita en Ctra. La Coruña-Finisterre, km 34,5, 15100 Carballo, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio contable de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Delegación para elevar a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas.

Carballo, 12 de mayo de 2009.- María Luisa Calvo Pumpido, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A090038628-1