

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15085** VALENCIANA DE ACUICULTURA, S.A.

Convocatoria Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 31 de marzo de 2009, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 25 de junio de 2009, a las trece horas, en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Marjals, sin número, de Puçol (Valencia), en primera convocatoria, y al día siguiente, 26 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar y deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria explicativa, y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

A partir de esta convocatoria los accionistas pueden obtener de esta sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Segundo.- Ratificación del acuerdo adoptado por la Junta general ordinaria de accionistas, celebrada el día 19 de junio de 2008, relativo a la aplicación de resultados del ejercicio 2007.

Tercero.- Designación de miembros del Consejo de Administración según lo dispuesto en el artículo 126.4 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión.

Puçol, 31 de marzo de 2009.- El Presidente, Rogelio Martí Vicent.

ID: A090036572-1