

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15399 *FRIGORÍFICOS BERBES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social y en primera convocatoria el próximo día treinta de junio de 2009 a las dieciocho horas y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso aprobación, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como del informe de gestión social.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del indicado ejercicio.

Tercero.- Cese, elección, ratificación o reelección de consejeros, y reestructuración de cargos del consejo, si procediere.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de los auditores de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.- Autorización expresa a cualquiera de los miembros del consejo de administración para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la junta hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Los señores accionistas, al amparo del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Vigo, 12 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Armando Gordejuela Aguilar.

ID: A090039306-1