

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15538 MARFRIO, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Marín (Pontevedra), Puerto Pesquero, Espigón Norte, el día 25 de junio de 2009, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2009, a las 10,00 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008, tanto de Marfrío, S.A. como del Grupo Consolidado.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores, durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Renovación o nombramiento de Auditores de la compañía.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta general.

Sexto.- Aprobación del acta al final de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta, así como del informe de gestión y de los Auditores de cuentas, tanto de la compañía como del Grupo Consolidado.

Marín, 20 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Pérez Ojeda.

ID: A090039369-1