

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

**16227** *MUELLES E INSTALACIONES PARA LA PESCA E INDUSTRIA, S.A.  
(M.E.I.P.I., S.A.)*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad "Muelles e Instalaciones para la Pesca e Industria, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, situado en Pamplona, Avenida Carlos III, 27, 3.º, el día 25 de junio de 2009, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria y a las once horas treinta minutos del día 26 de junio de 2009, en segunda, atendiendo el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital social por amortización de acciones propias en autocartera y subsiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración, así como determinación de la remuneración correspondiente.

Tercero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Aplicación, si procede, del resultado del ejercicio.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Sexto.- Delegación de facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, en el domicilio social, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, los documentos y el informe sobre la aprobación de las cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe elaborado sobre la misma, de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas.

Pamplona (Navarra), 15 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Ciriza Coscolin.

ID: A090038390-1