

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17476** *DETALLISTAS DE BACALLA DE CATALUNYA, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, por acuerdo adoptado en fecha 12 de mayo de 2009, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Montmelo (Barcelona), Polígono Industrial Sota el Molí, Paseo del Río Besos esquina calle Buscarons, el día 30 de Junio del año 2009 a las 18 horas en primera convocatoria, y a las 20 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la Estructura y del Presupuesto para el año 2009.

Quinto.- Autorización, si procede, de compraventa de acciones y renuncia en su caso al derecho de suscripción preferente.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la ampliación de capital social con modificación del artículo estatutario correspondiente, y renuncia, en su caso, al derecho de adquisición preferente.

Séptimo.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Cese de la totalidad de los Consejeros del Consejo de Administración de la compañía, y nombramiento de nuevos Consejeros del Consejo de Administración de la compañía.

Noveno.- Ruegos y Preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, los señores accionistas, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2008 y de todos los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la junta.

En Barcelona, 15 de mayo de 2009.- D. Teófilo Redondo Buciegas, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090040260-1

cve: BORME-C-2009-17476