

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27298** *FRIGORÍFICOS DE VIGO, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 20 de mayo de 2009, y con el asesoramiento en derecho de Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Vigo, Puerto Pesquero, dársena 4, el próximo 29 de octubre de 2009 a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente 30 de octubre de 2009, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 2, 4, 12, 14, 15 y 22 de los actuales Estatutos Sociales de Frigoríficos de Vigo, S. A.

Segundo.- Cese y renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Cuarto.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Desde la fecha de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los puntos del Orden del Día, incluido el Informe de los Administradores sobre la reforma estatutaria.

En Vigo, 20 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Llorca Fernández del Viso.

ID: A090064982-1