

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27393** MORAY FISH INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General extraordinaria en el domicilio social (Mercado del Pescado, Casilla 15, Mercabarna, 08040 Barcelona), los días 15 y 16 de octubre, a las trece horas, en primera y segunda convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación de la duración del cargo de Consejero o Administrador y modificación en su caso del artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Retribución de los consejeros y administradores, modificación de los artículos 20 y 23 de los Estatutos Sociales en cuanto a la remuneración de los administradores y consejeros y acuerdos complementarios en cuanto a este punto.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar acuerdos.

Quinto.- Aprobación del acta de Junta.

Se recuerda a los accionistas que a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe escrito por el Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta. Asimismo tienen a su disposición los informes y documentación objeto de examen y aprobación por la Junta, pudiendo solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Barcelona, 2 de septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio López Romera.

ID: A090065443-1