

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29919 *INDUSTRIAL DEPURADORA DE MOLUSCOS DE MELOJO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la entidad "Industrial Depuradora de Moluscos de Melojo, S.A.", en reunión celebrada el día 2 de octubre de 2009, acuerda por mayoría de sus miembros convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, para su celebración en el domicilio social (Lg. Virxen das Mareas, n.º 166, del municipio de O Grove-Pontevedra), el día 19 de noviembre de 2009, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el día 20 de noviembre de 2009, a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, con el orden del día compuesto de los siguientes puntos a someter a los accionistas.

Orden del día

Primero.- Rendición de Cuentas por parte del Consejo de Administración, de su actuación hasta la fecha y aprobación, si procede, de la misma por parte de los accionistas.

Segundo.- Elevación del número de miembros del Consejo de Administración, para pasar a estar compuesto por seis consejeros, a los efectos de lograr una mayor representatividad de las acciones en que se divide el capital, en el seno de dicho órgano.

Tercero.- Cese de los actuales cinco miembros del Consejo de Administración y nombramiento de los seis nuevos Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán obtener en el domicilio social o solicitar el envío a su domicilio, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de los documentos que han de ser objeto de deliberación y aprobación, en su caso, en la Junta General.

Los socios que deseen ejercer el derecho de agrupación de la totalidad o parte de sus acciones para la elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración, deberán ponerlo en conocimiento de dicho órgano con al menos cinco días de antelación al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, expresando el número de acciones que cada uno agrupa, su valor nominal, clase, serie y numeración de las mismas, pudiendo consignar el nombre de un representante común de las acciones agrupadas.

O Grove, 5 de octubre de 2009.- Don Manuel Núñez Castiñeira, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090072668-1

cve: BORME-C-2009-29919