

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9732 *CONGELADOS Y DERIVADOS, S.A.*

Junta general ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 3 de junio de 2010, a las trece horas, y en segunda convocatoria el día 4 de junio de 2010, a la misma hora, en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial de León, Parcela G-25, de León, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 de la Compañía, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente a dicho Ejercicio.

Segundo.- Aprobación o censura de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio económico 2009.

Tercero.- Acogimiento al Régimen de Consolidación Fiscal establecido en el Capítulo VII, Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Impuesto sobre Sociedades, como sociedad integrante del Grupo fiscal cuya sociedad dominante es PESCAPUERTA, S.A.

Cuarto.- Delegación de facultades.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

León, 16 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Puerta Prado.

ID: A100026692-1