

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13986** *FRIGORÍFICOS DEL MERCAT DEL PEIX, S.A.*

Convocatoria de Juntas Generales

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el Gremio de Consignatarios Mayoristas Concesionarios del Mercado Central de Pescados y Mariscos de Barcelona y Provincia, sito en Barcelona, Mercado Central de Pescado, el próximo día 17 de junio de 2010, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el 18 de junio de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo los siguientes Órdenes del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta o designación del interventor al efecto, en su caso.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Compañía para el ejercicio 2010.

Segundo.- Reelección o, en su caso, nonbramiento de consejeros.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Delegación de Facultades.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta o designación del interventor al efecto, en su caso.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y de la Extraordinaria, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 5 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Xampeny Baró.

ID: A100034718-1