

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14630** CALVOPESCA, S.A

Se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 21 de junio de 2010, a las nueve horas, en la sede social de la matriz sita en Carretera La Coruña-Finisterre, kilómetro 34,5, 15100 Carballo, en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2009 que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio contable de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Delegación para elevar a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas.

Carballo, 7 de mayo de 2010.- Presidenta del Consejo de Administración, Maria Luisa Calvo Pumpido.

ID: A100035986-1