

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8140 *FRIGORÍFICOS DE VIGO, S.A.*

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 23 de marzo de 2011, y con el asesoramiento en derecho de Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Vigo, Puerto Pesquero, dársena 4, el próximo 19 de mayo de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente 20 de mayo de 2011, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendo.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Sexto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Desde la fecha de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos a que alude el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vigo, 23 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Llorca Fernández del Viso.

ID: A110021794-1