

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11140** MARFRÍO, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Marín (Pontevedra), Puerto Pesquero, Espigón Norte, el día 25 de mayo de 2011, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de mayo de 2011, a las 10,30 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2010, tanto de Marfrío, S.A. como del Grupo Consolidado.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores, durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Renovación o nombramiento de auditores de la Compañía.

Quinto.- Modificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Propuesta de retribuir la condición de miembro del Consejo de Administración, y en su caso, modificación de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.- Aprobación del acta al final de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta, así como del informe de gestión y de los auditores de cuentas, tanto de la compañía como del grupo consolidado.

Marín, 19 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Ramón Pérez Ojeda.

ID: A110029717-1