

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15837 *COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PESCA Y DERIVADOS, S.A. (INPESCA)*

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el 11 de mayo de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar el día 22 de junio de 2011, en primera convocatoria, a las trece horas, en el domicilio social sito en Bermeo, calle Txibitxiaga, número 26, entreplanta, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 23 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, aplicación de resultados y aprobación de la gestión, todo ello referido al ejercicio de 2010.

Segundo.- Nombramiento y, en su caso, reelección de los Auditores de cuentas para el ejercicio 2011.

Tercero.- Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos y depósito de las cuentas anuales y demás documentación en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación, del acta de la Junta general de accionistas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito a sus respectivos domicilios de dichos documentos.

Tendrá derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a aquel en que haya que celebrarse la Junta las tenga inscritas en el correspondiente Libro Registro de Acciones.

Los Señores accionistas que deseen asistir a la Junta deberá proveerse de la oportuna tarjeta de asistencia en la sede social de esta compañía, pudiendo, no obstante, otorgar su representación de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos sociales.

Por experiencia de años anteriores, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, esto es, el día 23 de junio de 2011, a las trece horas en el domicilio social.

Bermeo, 12 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Tellechea Bermeosolo.

ID: A110038728-1

cve: BORME-C-2011-15837