

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16729 ATOLÓN 98, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 5 de mayo de 2011, ha acordado convocar a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Salón de actos de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescado de Madrid, sito en la Unidad Alimentaria Mercamadrid, Crtra. Villaverde-Vallecas, km 3,800, calle 29, parcela C-3, el día 20 de Junio de 2011 a las diez treinta horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias), así como de la propuesta de aplicación de resultados, todos ellos correspondientes al ejercicio económico de 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2010.

Tercero.- Modificación del sistema de retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cese, nombramiento o reelección, en su caso, de cargos del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades para efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil y para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

De acuerdo con los arts. 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación a que dichos artículos se refieren, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 6 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ignacio de la Puente Abad.

ID: A110036608-1

cve: BORME-C-2011-16729