

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31636 *CULTIVOS PISCÍCOLAS MARINOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Extraordinaria.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Ibiza, Avenida Bartolomé Roselló, 18, el día 14 de noviembre de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el 15 de noviembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora anteriormente mencionados, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificar, el acuerdo en orden a la solicitud de financiación, adoptado en la reunión de Junta, celebrada el día 8 de abril de 2011, para afrontar las nuevas inversiones de las sociedades del grupo.

Segundo.- Ratificar, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2010, la propuesta de aplicación de resultado, así como la gestión social desarrollada por la administración durante el ejercicio 2010, según los acuerdos adoptados en Junta celebrada el día 30 de junio de 2011.

Tercero.- Sustitución del órgano de administración de la sociedad, con la consecuente modificación de los Estatutos sociales y nombramiento de cargos. Adopción de los acuerdos necesarios en su caso.

Cuarto.- Otorgamiento de las facultades necesarias para ejecutar y elevar a público los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas, redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los accionistas el derecho de información que les asiste, el de examinar en el domicilio social la documentación correspondiente al orden del día y el derechos a solicitar su entrega y/o envío de forma gratuita. Así mismo, se recuerda a los señores accionistas que es requisito único e imprescindible para asistir a la Junta figurar inscrito como socio en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la entidad, con cinco días de antelación a su celebración.

Ibiza, 29 de septiembre de 2011.- Vicente Marí Ventura, Administrador.

ID: A110072391-1