

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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

Anuncio complementario de Junta General

En relación con la Junta General de accionistas de la sociedad Compañía Internacional de Pesca y Derivados, S.A. (INPESCA), que se celebrará en el domicilio social, el día 9 de febrero de 2012, a las trece horas en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de fecha 28 de diciembre de 2011, a raíz de la notificación fehaciente de la solicitud de publicación de un complemento a la convocatoria de la Junta General de accionistas, enviada al domicilio social por accionistas titulares de un 8,5703 por 100 de capital social de la sociedad, según consta en el Libro Registro de acciones nominativas, acuerda, conforme al procedimiento establecido en el artículo 172 del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, incorporar al Orden del Día de la Junta el punto segundo incluido en la solicitud, cuya redacción será la siguiente:

Orden del día

Primero: Nombramiento de Consejero del Consejo de Administración de INPESCA para cubrir la vacante que resultó de la separación de Don Florentino Vázquez López como Consejero de dicho órgano.

Segundo: Ratificación del nombramiento del Consejero. Don José Luis Tellechea Bermeosolo, designado por cooptación en la sesión del Consejo celebrada el 23 de junio de 2011.

En Bermeo a, 28 de diciembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Tellechea Bermeosolo.

ID: A120001680-1