

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1594** MORAY FISH INTERNACIONAL, S.A.

El Consejo de Administración de Moray Fish Internacional, Sociedad Anónima, en su sesión del día 12 de enero de 2012, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Mercado del Pescado, casilla 15, Mercabarna, 08040 Barcelona, a las doce horas del 15 de marzo de 2012, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el 16 de marzo de 2012, en segunda convocatoria en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la fecha de cierre del ejercicio social.

Segundo.- Cambio del sistema de administración.

Tercero.- Cese y nombramiento.

Cuarto.- Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas. Aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe relativo a la modificación estatutaria y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 12 de enero de 2012.- El Consejero Delegado, Miguel Sergio López García.

ID: A120005280-1