

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**10870** PESQUERÍA VASCO MONTAÑESA, S.A.  
(PEVASA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Bermeo (Bizkaia), c/ Txibitxiaga, 14, el día 23 de junio de 2012, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y el siguiente día, 24 de junio, en segunda, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de las cuentas Individuales, correspondiente todo ello al Ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de las cuentas Consolidadas, correspondiente todo ello al Ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el Ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para las cuentas anuales individuales.

Quinto.- Autorización al Consejo para la adquisición derivativa de acciones propias con renuncia, en su caso, al derecho de adquisición preferente.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la sesión o nombramiento de Interventores para la misma.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión, y el de los Auditores de Cuentas.

Bermeo, 24 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo.

ID: A120028149-1