

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

13581 *MUELLES E INSTALACIONES PARA LA PESCA E INDUSTRIA, S.A.
(MEIPI, S.A.)*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad "Muelles e Instalaciones para la Pesca e Industria, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, situado en Pamplona, avenida Pío XII, número 31, primera entreplanta, el día 26 de junio de 2012, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria y a las once horas treinta minutos del día 27 de junio de 2012, en segunda, atendiendo al siguiente

Orden del día

Primero.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de Administración, así como determinación de la remuneración correspondiente.

Tercero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Aplicación, si procede, del resultado del ejercicio.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, en el domicilio social, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, los documentos y el informe sobre la aprobación de las cuentas, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital.

Pamplona (Navarra), 2 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Ciriza Coscolín.

ID: A120032418-1