

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13684** VALENCIANA DE ACUICULTURA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 31 de marzo de 2012, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 21 de junio de 2012, a las 13 horas en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle Marjals, s/n, de Puçol (Valencia), en primera convocatoria, y para el siguiente día, 22 de junio de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria explicativa, y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio económico de 2011. A partir de esta convocatoria los accionistas pueden obtener de esta Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Segundo.- Designación de miembros y cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Facultar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Puçol, 31 de marzo de 2012.- Presidente, D. Rogelio Martí Vicent.

ID: A120033651-1