

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15567** *FRIGORÍFICOS DEL MERCAT DEL PEIX, S.A.*

Convocatoria de Juntas Generales

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el Gremio de Consignatarios Mayoristas Concesionarios del Mercado Central de Pescados y Mariscos de Barcelona y Provincia, sito en Barcelona, Mercado Central de Pescado, el próximo día 27 de junio de 2012, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el 28 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo los siguientes:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta o designación del interventor al efecto, en su caso.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Compañía para el ejercicio 2012.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Delegación de Facultades.

Cuarto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta o designación del interventor al efecto, en su caso.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, 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 General Ordinaria y de la Extraordinaria, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 17 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Xampeny Baró.

ID: A120037624-1

cve: BORME-C-2012-15567