

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30720** *ALEVINES Y DORADAS, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el día 31 de diciembre de 2012, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 1 de enero de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación de Auditores.

Segundo.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Tercero.- Información sobre el proceso de fusión en el caso de resultar aprobada la operación por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los Señores Accionistas el derecho que les concede el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital a solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Madrid, 28 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Alejandro Varo Reina.

ID: A120081741-1