

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3538 *FRIGORÍFICOS DE VIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de Frigoríficos de Vigo, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Vigo, Puerto Pesquero, dársena 4, el próximo día 13 de junio de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, y, el día 14 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2012.

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del balance de actualización cerrado a 31 de diciembre de 2012, con rectificación de valores efectuada de conformidad con la Ley 16/2012.

Sexto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo ordenado en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber que a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán 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 informe de auditoría de cuentas.

Vigo, 25 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Llorca Fernández del Viso.

ID: A130022942-1