

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3943 *MARFRÍO, S.A*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Marín (Pontevedra), Puerto Pesquero, Espigón Norte, el día 20 de Junio de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 21 de Junio de 2013, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2012, tanto de Marfrío, S.A., como del Grupo Consolidado del que la Sociedad Marfrío, S.A., es la sociedad dominante.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social 2012.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores, durante el citado ejercicio, 2012.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la retribución de administradores para el ejercicio 2013.

Quinto.- Renovación o nombramiento de auditores para el ejercicio 2013 de Marfrío, S.A. y del grupo Consolidado del que la Sociedad es sociedad dominante.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Aprobación del acta al final de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta, así como del informe de gestión y de los auditores de cuentas, tanto de la compañía como del grupo consolidado.

Marín, 26 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Rafael Alfonso Nebreda Villasante.

ID: A130023410-1