

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

6882 PESQUERÍA VASCO MONTAÑESA, S.A.
(PEVASA)

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 Bermeo (Bizkaia), c/ Txibitxiaga, 14, el día 29 de junio de 2013 a las trece horas en primera convocatoria y el siguiente día, 30 de junio, en segunda, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de las cuentas individuales, correspondiente todo ello al Ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de las cuentas consolidadas, correspondiente todo ello al Ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el Ejercicio 2012.

Cuarto.- Aprobación de la actualización de balances según Decreto Foral Normativo 11/2012, de 18 de diciembre.

Quinto.- Nombramiento de Auditores para las cuentas anuales individuales.

Sexto.- Renovación del Consejo de Administración.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta de la sesión o nombramiento de interventores para la misma.

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, así como el Informe de Gestión, y el de los Auditores de Cuentas.

Bermeo, 29 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo.

ID: A130027402-1