

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3194 *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), calle Txibitxiaga, 14, el día 28 de Junio de 2014 a las doce horas en primera convocatoria y el siguiente día, 29 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 2013.

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 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el Ejercicio 2013.

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

Quinto.- Nombramiento de Auditores para la verificación de las cuentas anuales consolidadas.

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

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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, 1 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo.

ID: A140019705-1