

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3580** *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 10 de junio de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, el día 11 de junio de 2014, 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 2013, 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 2013.

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

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la retribución de administradores para el ejercicio 2014.

Quinto.- Renovación o nombramiento de auditores para el ejercicio 2014 de Marfrío, S.A. y del grupo Consolidado del que la Sociedad es sociedad dominante.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

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

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

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o 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, 5 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Rafael Alfonso Nebreda Villasante.

ID: A140021955-1