

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4219**     *FRIGORÍFICOS DEL MERCAT DEL PEIX, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el Gremio de Consignatarios Mayoristas Concesionarios del Mercado Central de Pescados y Mariscos de Barcelona y provincia, sito en Barcelona, Mercado Central de Pescado (Mercabarna), el próximo 19 de junio del 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el 20 de junio del 2014 en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2013 y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejero de administración de la compañía.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Reelección de Consejeros.

Quinto.- Estudio y adopción, en su caso, de acuerdo de reducción de capital social con devolución de aportaciones. Modificación de estatutos en caso de adopción de acuerdo de reducción de capital.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación del interventor al efecto en su caso.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos para la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que le confiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, se hace constar el derecho que ampara a los señores accionistas de examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio, del texto íntegro de la propuesta de acuerdos que el Órgano de administración somete a la consideración y eventual aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas o cualesquiera informes que sean preceptivos con arreglo a la normativa vigente.

Barcelona, 15 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Xampeny Baró.

ID: A140022418-1

cve: BORME-C-2014-4219