

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5921** *PESQUERÍAS MARINENSES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de Pesquerías Marinenses, Sociedad Anónima, convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, frigorífico Pesmar, Puerto Pesquero, sin número, el próximo día 27 de junio de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales de la sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales Consolidadas de la sociedad referentes al ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración por expiración del plazo, conforme el artículo 30 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Renovación de los Auditores de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de la sociedad, para la realización de las auditorías de los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Marín, 19 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Álvaro Martínez Riva.

ID: A140026594-1