

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6125** CALVOPESCA, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 26 de junio de 2014, a las 10:00 horas, en la sede social de la matriz sita en Ctra. La Coruña-Finisterre, km. 34,5, 15100 Carballo, en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013 que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado que refleja los Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, un Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio contable de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Reducción y aumento de capital simultáneos con cargo a aportaciones dinerarias hasta la suma necesaria para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto (art.317 T.R.L.S.C.).

Quinto.- Delegación al Consejo de Administración para ejecutar el aumento (art.297 T.R.L.S.C.).

Sexto.- Delegación para elevar a público.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Conforme a los arts. 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a 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 texto íntegro de la modificación estatutaria derivada de la reducción y aumento de capital propuesto, el informe sobre la misma y el texto íntegro de las cuentas anuales.

Carballo, 19 de mayo de 2014.- María Luisa Calvo Pumpido, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A140027598-1