

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16606** *FRIGORÍFICOS DEL BERBES, S.A.*

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los socios de la sociedad "Frigoríficos del Berbes, S.A.", a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, en la sede de la sociedad, sita en Vigo, avenida Beiramar, número 73, a las diecisiete horas del próximo día 29 de junio de 2012, y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de "Frigoríficos del Berbes, S.A.", y de su grupo consolidado, así como de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como aprobación de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de "Frigoríficos del Berbes, S.A.", y de su grupo consolidado, así como de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como aprobación de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.- Reducción de Capital hasta 0 euros y simultánea ampliación del mismo hasta 4.000.000 de euros y modificación del artículo 4.º de los Estatutos, todo ello de acuerdo con el informe elaborado por el Consejo de Administración. La ampliación se llevará a cabo mediante aportaciones dinerarias. En caso de falta de aprobación, medidas a adoptar.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Se informa a los accionistas que les asiste el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, así como los informes de gestión y de los informes de auditoría, asistiéndoles asimismo el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los Administradores sobre la reducción y simultánea ampliación del Capital Social, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 15 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Armando Gordejuela Aguilar.

ID: A120039198-1