

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15531** *CULTIVOS PISCÍCOLAS MARINOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Ibiza, Avenida Bartolomé Roselló, 18, el día 29 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el 30 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto, Estado de Flujos efectivo y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2011, y decidir sobre la aplicación de resultado, así como la gestión social desarrollada por la Administración durante ejercicio 2011.

Segundo.- Reducción del capital social a cero euros y aumento simultáneo hasta el mínimo legal para sociedades anónimas.

Tercero.- Modificación de los artículos de los estatutos que correspondan en orden a los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Otorgamiento de las facultades necesarias para ejecutar y elevar a público los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas, redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los accionistas el derecho de información que les asiste, el de examinar, en el domicilio social, la documentación correspondiente al orden del día y el derecho a solicitar su entrega y/o envío de forma gratuita.

Ibiza, 7 de mayo de 2012.- D. Salvador Ortiz de Montellano García, Secretario de Consejo de Administración.

ID: A120035860-1