

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3146 FONRESTAURA INTERNACIONAL, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejero Delegado de esta sociedad, por acuerdo del Consejo de Administración, cita a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 31 de marzo del corriente año 2009, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la compañía, en la Gran Vía de les Corts Catalanes, número 582, de Barcelona, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora expresados.

Los asuntos a tratar en el orden del día son los siguientes:

Orden del día.

Primero.- Ratificación en la constitución de Junta General Extraordinaria de Accionistas, así como de la configuración del orden del día y cualesquiera otros asuntos de su competencia así como de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Aprobación o, en su caso, ratificación de la propuesta de reorganización patrimonial y accionarial de la Sociedad.

Tercero.- Adopción de medidas urgentes relacionadas con las necesidades de tesorería de Fonrestaura Internacional, Sociedad Anónima y de sus filiales.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración para cubrir la vacante producida en su seno tras la dimisión de D. Óscar Carod Arto.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 25 de febrero de 2009.- El Consejero Delegado, don Josep Xavier Solano Madariaga.

ID: A090012396-1