

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8941 *FRIGICOLL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los Accionistas a la Junta General Extraordinaria, en primera convocatoria, el 28 de mayo de 2009, a las 10:00 horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, el 2 de junio de 2009, a las 10:00 horas, y en el mismo lugar que la primera, para tratar de los siguientes puntos del.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad.

Segundo.- Cese del órgano de administración y nombramiento de nuevo órgano de administración con la consecuente modificación estatutaria de los artículos 28, 29, 30 y concordantes.

Tercero.- Modificación de los artículos 35 y 36 de los estatutos sociales de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con el artículo 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el informe y texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas mencionadas en los puntos 2 y 3 del Orden del Día.

Sant Just Desvern (Barcelona), 7 de abril de 2009.- Don Fernando Casado Juan, representante de Coll Soms Inversiones, S.L., Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A090026350-1