

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1961 FIGUERES NORD, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, situado en Barcelona, calle Pujades, número 63, 2.º, el próximo 15 de marzo de 2010, a las dieciséis horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Dimisión de dos Consejeros.

Segundo.- Aprobar el plan de viabilidad presentado, con el fin de que sea trasladado y propuesto a todos los acreedores de la compañía facultando al Consejo para su negociación.

Tercero.- Ratificar la puesta en conocimiento al Juzgado Mercantil de haberse iniciado negociaciones para la adhesión de los acreedores a una propuesta anticipada de concurso de conformidad con el artículo 5º, apartado 3, de la Ley Concursal reformado por Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo.

Cuarto.- Ratificar el nombramiento y otorgamiento de poderes a Abogados y Procuradores efectuado.

Quinto.- Situación de los préstamos de los socios y medidas a adoptar.

Sexto.- Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, bien por escrito, con anterioridad a la celebración de la junta, o verbalmente durante la misma.

Barcelona, 18 de enero de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Doña Anna Maria Giró Fàbrega.

ID: A100005255-1