

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36998** *RHENUS LOGISTICS, S.A.*

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, en El Prat de Llobregat, P.I. Pratense, calle 100, n.º 20, el día 20 de enero de 2011, a las 11 horas, en primera convocatoria, o a las 11 horas del siguiente día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Informe sobre la situación de la compañía.

Segundo.- Aumento de capital social de la compañía, mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones.

Tercero.- Modificación de los artículos afectados por el aumento de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Estudio y necesidad de proceder a la fusión con la sociedad del grupo Rhenus Tetrans, S.A., para el siguiente año 2011.

Quinto.- Ampliación del objeto social de la compañía y redacción del nuevo redactado del artículo correspondiente en los Estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores, en su caso, para la firma de la misma.

El Prat de Llobregat (Barcelona) a, 15 de diciembre de 2010.- Los Administradores solidarios, Antonio Ruiz Casabán y Reinhold Jarding.

ID: A100092099-1