

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15655** *REMOLCADORES DE BARCELONA, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Don Víctor Luis Alberola Ruiperez, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la Compañía, y en su nombre, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 16 de junio del 2011, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social de la compañía, Muelle Evaristo Fernández s/n (Edificio Remolcadores) Barcelona, y en segunda el día 17 de junio del 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en ambos casos bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales: suprimiendo los artículos 6º y 7º del título 3º y el artículo 16º del título 4º; adaptación a la Ley de Sociedades de Capital que implica modificaciones puntuales de los artículos 5º, 9º, 10º, 12º, 13º, 14º y 15º; y finalmente refundición.

Segundo.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Cualquier accionista podrá, a partir de la publicación de esta convocatoria, examinar en el domicilio social u obtener inmediata y gratuitamente, por entrega personal o envío gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; el texto íntegro del proyecto de adaptación y refundición estatutaria, así como el informe sobre la justificación de la propuesta.

En Barcelona a, 9 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo, V.L. Alberola.

ID: A110037923-1