

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17611 FRED. OLSEN, S.A.

Anuncio Convocatoria de Junta Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración celebrado el día 31 de marzo de 2011, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Edificio Fred. Olsen, Polígono Industrial Añaza, sin número, Santa Cruz de Tenerife, a las nueve horas del día 23 de junio de 2011, en primera convocatoria, o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente, en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum legalmente requerido, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, y aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio de 2010.

Segundo.- Aprobación de la remuneración de consejeros para el ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento de auditores para la revisión de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Cuarto.- Propuesta de renovación de consejeros.

Quinto.- Ampliación de capital de la compañía y determinación de las condiciones de la misma, incluyendo suscripción incompleta y delegación de facultades al Consejo de Administración para fijar los términos de la suscripción incompleta.

Sexto.- Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, y delegación de facultades al Consejo de Administración para dar nueva redacción al artículo 5 en caso de suscripción incompleta.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información:

Se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, solicitar la entrega o envío gratuito de:

a) Las Cuentas Anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas que han de ser sometidos a aprobación de la Junta Ordinaria.

b) La propuesta de ampliación de capital y modificación estatutaria formulada por el órgano de administración de la compañía, así como el informe escrito justificando la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Rodolfo Núñez Ruano.

ID: A110040939-1

cve: BORME-C-2011-17611