

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34927** FERTIBERIA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Fertiberia, S.A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 16 de diciembre de 2011, a las 09:30 horas, en el domicilio social, Torre Espacio, Paseo de la Castellana, 259-D, 28046 Madrid, o, el día 19 de diciembre a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales para posibilitar la publicación de las convocatorias de las Juntas Generales de Accionistas en la página web de la compañía.

Segundo.- Retribución de Consejeros.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá examinar en el domicilio social de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en concreto, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma; asimismo, cualquier accionista podrá pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Para asistir a la Junta será necesario acreditar la titularidad de, al menos, cinco mil acciones de la Compañía –pudiendo incluirse, al efecto, las que no tengan derecho de voto–. Será requisito esencial para asistir que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el libro registro de acciones de la sociedad con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 8 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Iván Muñoz López de Carrizosa.

ID: A110082917-1