

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1363** FIEL KANGURO, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por la presente, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad Fiel Kanguro, S.A., celebrado el día 24 de enero de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Alicante, Carretera de Ocaña, 50, el día 29 de febrero de 2012 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Propuesta de venta de activos dada la situación financiera de la empresa.

Segundo.- Aumento de capital social por aportaciones dinerarias y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese de los miembros del Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del sistema de administración de la Sociedad, consecuente modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales y nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Determinación de la remuneración a percibir por el gerente Administrador Único.

Sexto.- Delegación de facultades.

A tales efectos, se comunica a los señores accionistas, en cumplimiento del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y normas concordantes, el derecho que les asiste a solicitar del Órgano de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Alicante, 24 de enero de 2012.- D. José Manuel Suárez Meseguer, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120004752-1