# SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

## CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**12500** *FRED. OLSEN, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 29 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Edificio Fred. Olsen, Polígono Industrial Añaza, sin número, Santa Cruz de Tenerife, a las nueve horas del día 19 de junio de 2012, 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 a la misma 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 2011.

Segundo.- Nombramiento de Nuevo Consejero.

Tercero.- Modificación de estatutos en el sentido de incluir un nuevo artículo.

Cuarto.- Aprobación de la remuneración de consejeros para el ejercicio 2012.

Quinto.- Nombramiento de auditores para la revisión de las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, a solicitar la entrega o el envío gratuito de 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, así como de la propuesta de modificación estatutaria e informe escrito justificativo de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de mayo de 2012.- Don John R. Murphy, Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A120032325-1**

cve: BORME-C-2012-12500