

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26073 *FRIGORÍFICOS DEL DEPÓSITO FRANCO DE SANTANDER, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santander, Depósito Franco del Puerto de Santander, s/n , el día 5 de noviembre de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejero.

Segundo.- Renumeración acciones. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Ampliación del capital social por un importe de hasta 600.000,00 euros mediante la creación de 199.663 nuevas acciones de valor nominal 3,005061 euros cada una, nominativas y de igual contenido de derechos que las existentes. El aumento de capital se realizará por aportación dineraria. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecución y elevación a público de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas del derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de septiembre de 2012.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Jaime Queipo de Llano Comyn.

ID: A120065503-1