

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12415 *FICOSA INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de septiembre de 2013, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 18 de noviembre de 2013, conforme a lo previsto en el art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos sociales, a las diez horas de la mañana, en el domicilio social de la sociedad, calle Gran Vía Carlos III, 98, 5.ª planta, Barcelona, bajo el siguiente orden del día, mencionando el derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación:

Orden del día

Primero.- Aceptación y aprobación de los términos de la operación de financiación del Grupo Ficosa, incluyendo la ejecución, sin limitación alguna, de:

(a) un contrato marco de refinanciación y contrato de financiación sindicado.

(b) un contrato de novación (amendment agreement) de la financiación sindicada suscrita en 2003.

(c) cualquier documento de otorgamiento, modificación, novación, subsanación, ratificación, extinción y/o cancelación, total o parcial, de garantías reales sobre todo tipo de activos y/o garantías personales; y

(d) cualesquiera otros contratos y/o acuerdos que sean necesarios en relación con la financiación de Grupo Ficosa.

Segundo.- Aprobación de la retribución anual del órgano de administración correspondiente a los ejercicios 2012 y 2013.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Barcelona, 27 de septiembre de 2013.- José María Pujol Artigas, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130055426-1