

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

692 *FRIGICOLL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Frigicoll, S.A. (la "Sociedad") de fecha 13 de febrero de 2017, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria, el 29 de marzo de 2017, a las 10:00 horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, el 30 de marzo de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, para tratar de los siguientes puntos del orden del día.

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Nombramiento de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Remuneración máxima de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para el ejercicio social 2017.

Cuarto.- Autorización para la suscripción de un aumento de capital en la sociedad Compañía de Inversiones Frigicoll, S.A. efectuando, en contraprestación del mismo, determinadas aportaciones dinerarias y no dinerarias consideradas como activo esencial de conformidad con lo previsto en el apartado f) del artículo 160 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC").

Quinto.- Delegación de facultades.

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

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable así como que podrán solicitar al Consejo de Administración hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, todas aquellas informaciones o aclaraciones que estimen precisas en relación con los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, o formular por escrito las preguntas que consideran pertinentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Habiendo fallecido el 24 de abril de 2015 el accionista D. Fernando Coll Soms, por la presente se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria, el 29 de marzo de 2017, a las 10:00 horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, el 30 de marzo de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, en los términos que resultan del presente anuncio, al albaceazgo de la herencia yacente de D. Fernando Coll Soms.

Asimismo, habiendo fallecido el 29 de diciembre de 2016 el accionista D. Antonio Vega Capella, por la presente se convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria, el 29 de marzo de 2017, a las 10:00 horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, el 30 de marzo de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar que la

primera, en los términos que resultan del presente anuncio, a la herencia yacente y/o ignorados herederos de D. Antonio Vega Capella.

Sant Just Desvern (Barcelona), 13 de febrero de 2017.- Sergio Sánchez Solé, Vicesecretario no consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A170010815-1