

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2597**      *FRANCHISING IBÉRICO TECNOCASA, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de FRANCHISING IBÉRICO TECNOCASA S.A. (en adelante, la "Sociedad"), a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de marzo de 2009, a las doce horas, en el domicilio social sito en El Prat del Llobregat, Parc de Negocis Mas Blau II, calle dels Pallars 1-3 y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta general extraordinaria de accionistas, previamente convocada, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Convalidación, en lo menester, de la celebración y de los acuerdos adoptados en la Junta celebrada por la Sociedad el 16 de Febrero de 2009.

Tercero.- Cese del administrador único, cambio del sistema de administración de la Sociedad por un consejo de administración y consiguientes modificaciones estatutarias.

Cuarto.- Nombramiento de los miembros del consejo de administración de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

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

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales de la Sociedad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe justificativo sobre las mismas pudiendo, asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En El Prat de Llobregat a, 16 de febrero de 2009.- Don Vittorio Rossi, administrador único de la Sociedad.

ID: A090010766-1