

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30394** *FRACTUS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Fractus, S.A.", se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 15 de noviembre de 2009, a las 10:00 horas, en el domicilio social, sito en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), calle Alcalde Barnils, s/n, Edificio Prima-Módulo C, plana 3ª, Parque Empresarial Sant Joan, o el día 25 de noviembre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre 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.- Nombramiento de la sociedad Milton 2000 Investments, S.L., como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, así como de don Marcel Rafart Vicent como representante persona física de Milton 2000 Investments, S.L.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Sant Cugat del Vallés, 14 de octubre de 2009.- Rubén Bonet i Romero, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A090074964-1