

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32496** FIBRAN, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social el día 16 de diciembre, a las 13 horas en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 17 de diciembre de 2009 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Supresión del órgano de gerencia, modificación de las retribuciones al Consejo de Administración. Consecuente modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales y supresión de los arts. 27 y 28.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas formulado por el Consejo de Administración, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sant Joan de les Abadesses a, 2 de noviembre de 2009.- Don Willy Hoffman Montagut, Presidente. Don Esteban Mañá Rey, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090080964-1