

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35153** *FRED. OLSEN, S.A.*

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 26 de noviembre de 2009, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, edificio "Fred. Olsen", polígono industrial "Añaza", sin número, Santa Cruz de Tenerife, a las nueve horas del día 4 de enero de 2010, en primera convocatoria, o en el supuesto de que no pudiera celebrarse validamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente requerido, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital de la compañía y determinación de las condiciones de la misma, incluyendo suscripción incompleta y delegación de facultades al Consejo de Administración para fijar los términos de la suscripción incompleta.

Segundo.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales y delegación de facultades al Consejo de Administración para dar nueva redacción al artículo 5 en caso de suscripción incompleta.

Tercero.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los señores accionistas podrán recibir de forma inmediata y gratuita, la propuesta de ampliación de capital y modificación estatutaria formulada por el órgano de administración de la compañía, así como el informe escrito justificando la misma, solicitando su envío o retirando tales documentos del domicilio social de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de noviembre de 2009.- Rodolfo Núñez Ruano, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090088712-1