

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5148** HERMANOS FRANCH TUTELAR, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria Hermanos Franch Tutelar, S.A.

Por el Presidente del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Hermanos Franch Tutelar, S.A.:

- Fecha: 27 de abril de 2010, en primera convocatoria, 28 de abril de 2010, en segunda convocatoria.

- Lugar de cada convocatoria: Puesto número 45 de la sociedad, Nave F, de Mercamadrid.

- Hora de cada convocatoria: A las 11:00 horas.

**Orden del día**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2008/2009 e informe de auditoría.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008/2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2008/2009 e informe de auditoría.

Cuarto.- Consideración, examen y aprobación, si procede, de las medidas correctoras propuestas por el Consejo de Administración, para salir de la causa legal de disolución concurrente, motivada por las pérdidas que han dejado reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social (Artículo 260.1.4.º del R.D.L. 1.564/1989, de 22 de diciembre).

Medidas propuestas por el Órgano de Administración:

2.º1 Aumento del capital social.

2.º2 Disminución del capital social.

2.º3 Transformación de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada.

2.º4 Fusión entre Empresas del Grupo.

Quinto.- Respuesta a las preguntas e informes planteados al Órgano de Administración por el Socio don José Juan Franch Meneu.

Sexto.- Concesión de poder para la ejecución de loa anteriores acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Todo accionista podrá examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de la auditoría de cuentas. Asimismo los accionistas podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen oportunas acerca de los puntos del orden del día.

Madrid, 26 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Franch Menei.

ID: A100016203-1

cve: BORME-C-2010-5148