

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2692** FRED. OLSEN, S.A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 31 de enero de 2011, 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 10 de marzo de 2011, en primera convocatoria, o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente requerido, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma 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, 31 de enero de 2011.- Don Rodolfo Núñez Ruano, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110008291-1