

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35811** *FRESTON SWAN, S.I.C.A.V., S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Plaza de Colón, nº 1, a las 10:30 horas del día 26 de diciembre de 2011, en primera convocatoria, o el día 27 de diciembre de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales, con el objeto de incluir la retribución del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Determinación de la cuantía de remuneración de los Consejeros para el ejercicio 2011 de conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

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

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de noviembre de 2011.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, D. Inocente Arriaga Labrada.

ID: A110084308-1