

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37512** *REMOLCADORES DE BARCELONA, S.A.*

Don Andrés Soldevila Casals, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la Compañía, y en su nombre, convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 9 de enero de 2012 a las 12:30 en el domicilio social de la sociedad, Muelle Evaristo Fernández, 28 (Edificio Remolcadores), Barcelona, y en segunda convocatoria el día 10 de enero de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en ambos casos con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificar los estatutos sociales con el fin de incluir una cierta restricción a la libre transmisión de acciones así como regular la convocatoria de las Juntas Generales y su lugar de celebración.

Segundo.- Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Cualquier accionista podrá, a partir de la publicación de esta convocatoria, examinar en el domicilio social u obtener inmediata y gratuitamente, por entrega personal o envío gratuito, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como el informe del Consejo de Administración sobre la misma. Igualmente pueden los accionistas de la sociedad solicitar a los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, la información o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

En Barcelona, 17 de noviembre de 2011.- Don Andrés Soldevila Casals, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110088959-1