

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3413** *FRED. OLSEN, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 22 de febrero de 2012, 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 dieciséis horas del día 29 de marzo de 2012, 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.- Nombramiento de don Jarl Whist como miembro del Consejo de Administración de Fred. Olsen, S.A., y fijación, en su caso, del correspondiente número de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Documentación de acuerdos.

Tercero.- Redacción y aprobación del acta.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de febrero de 2012.- Don John R. Murphy, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120011127-1