

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14991** FIGUERES NORD, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle Pallars, número 99, planta primera, oficina 15, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2012, a las dieciséis horas, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 26 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como la gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo.

Segundo.- Trasladar el domicilio social de la compañía con la consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Modificar los artículos 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 y 29 de los Estatutos sociales con la finalidad de eliminar remisiones normativas derogadas, determinar sistemas de administración alternativos, modificar el sistema de convocatoria de la Junta, regular el sistema de retribución del órgano de administración y adaptarlos al nuevo marco legal.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público y ejecutar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos. Así mismo de acuerdo con lo que dispone el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se encuentra a disposición de los señores accionistas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, pudiendo examinar en el domicilio social esta documentación así como solicitar la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Barcelona, 9 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Anna María Giró Fàbrega.

ID: A120033818-1