

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16984** *INVERSORA FREDMON, S.A.*

Convocatoria de Junta General

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en segunda, si procediere, el día 30, en los mismos lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las cuentas anuales, comprensivas del Balance y el estado de cambios en el patrimonio neto, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación del resultado y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobar la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Ratificar los acuerdos adoptados en la Junta celebrada el 30 de junio de 2011, en la que se acordó la Reestructuración o modificación del órgano de Administración social, ceses y nombramientos de cargos y consecuente modificación de los Estatutos Sociales, en especial los artículos 3.º, 7.º, 8.º, 9.º y 10.º.

Cuarto.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta celebrada el 30 de junio de 2010.

Quinto.- Designar las personas que deban ejecutar los acuerdos.

Sexto.- Aprobar el acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar, así como obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, y en relación a los puntos 3.º y 4.º de la convocatoria, y de acuerdo con el artículo 287 de La ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre las mismas y solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 31 de marzo de 2012.- El Administrador, Don Francisco Recasens Carreras.

ID: A120037597-1