

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18928** FRIGICOLL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Frigicoll, S.A. (la "Sociedad"), de fecha 8 de junio de 2012, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria, en primera convocatoria, el 18 de julio de 2012, a las 10:00 horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, el 19 de julio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, para tratar de los siguientes puntos del orden del día:

## Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 12 de los estatutos sociales de la Sociedad.

Segundo.- Reelección y, en su caso, nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, la Declaración sobre información medioambiental, del Informe referente al negocio sobre acciones propias y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Reelección de los auditores de la Sociedad para el ejercicio social a cerrar el 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información:

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe del auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Just Desvern (Barcelona), 8 de junio de 2012.- Fernando Casado Juan, representante persona física de Coll Soms Inversiones, S.L., Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A120044322-1