Blosco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
Barcelona - España
Tel. 93 480 33 22
www.frigicoll.com

Anuncio de convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Frigicoll, S.A. (la "**Sociedad**") de fecha 21 de octubre de 2024, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria, el 19 de diciembre de 2024, a las 10:00 horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, el 20 de diciembre de 2024, 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.-	Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.
Segundo.-	Reelección de D. Juan Sabrià Pitarch como miembro del consejo de administración de la Sociedad.
Tercero.-	Reelección de D. Fernando Casado Juan como miembro del consejo de administración de la Sociedad.
Cuarto.-	Toma de conocimiento y, en su caso, aprobación de aportación de activos esenciales a los efectos de lo previsto en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.-	Delegación de facultades.
Sexto.-	Lectura y, en su caso, aprobación 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 solicitar al Consejo de Administración hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, todas aquellas informaciones o aclaraciones que estimen precisas en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Sant Just Desvern (Barcelona), a 18 de noviembre de 2024.- Sergio Sánchez Solé, Secretario no consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.

Hoja nº 13394, Folio 133, tomo 1383, Libro 1017, Seccion 2ª de Sociedades, inscripción 12ª, C.I.F A08214538