

## **FRIOLOGIC SANTANDER S.A.**

### **Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas**

El Administrador Único de la sociedad ha decidido convocar la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Capitán Haya nº1, planta 9º, el próximo día 12 de septiembre de 2016, a las 9:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente;

#### **Orden del día**

**Primero.-** Censura de la gestión social y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado cambios Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 así como resolver sobre la aplicación del resultado.

**Segundo.-** Delegación de facultades y documentación de acuerdos sociales

**Tercero.-** Redacción del acta y aprobación, en su caso, de la misma.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar con relación a los asuntos del Orden del Día la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar las informaciones o aclaraciones que precisen, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Madrid, 1 de julio de 2016

**El Administrador Único**  
**EUROPROPERTY, S.L**  
**Victor Ruiz Rubio**