

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

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

El Administrador Único de la sociedad ha decidido convocar una Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Poeta Joan Maragall nº 1, planta 9ª (antes calle Capitán Haya nº 1, planta 9ª), el próximo día 23 de abril de 2019 a las 14,00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

#### **Orden del día**

**Primero.-** Compensación parcial de resultados negativos de ejercicios anteriores con cargo a reservas acumuladas según balance del ejercicio del año 2017.

**Segundo.-** Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales, denominado "Transmisión de acciones".

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

**Cuarto.-** 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, 14 de marzo de 2019

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