

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26630** *EXTINCIÓN Y REFRIGERACIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Extinción y Refrigeración, S.A.", se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la compañía, el día 17 de septiembre de 2009, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el día 23 de septiembre de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del ejercicio de acciones de responsabilidad por la gestión de los Administradores desde el 1 de enero de 2008 hasta el 25 de marzo de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, del ejercicio de acciones de responsabilidad por la gestión de un Consejero de la sociedad, desde el 25 de marzo de 2008 hasta el 30 de septiembre de 2008.

Tercero.- Ampliación del capital social.

Cuarto.- Facultar para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria y, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, remitiéndose lo solicitado al domicilio del accionista por correo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Torres de la Alameda (Madrid) a, 31 de julio de 2009.- La Presidente del Consejo de Administración, Doña María Assunta Rampone.

ID: A090061979-1