



Fletamentos Marítimos S.A.

(Marflet)

DEPARTAMENTO PRESIDENCIA

ANTONIO MAURA, 16
TELEFONO (91) 532 83 01 - FAX (91) 521 88 90
TELEX: 23117 LLAMAR E - 23285 MAFLE E
TELEGRAMAS: MARFLET
28014 MADRID

Reg. Merc. Ceuta, h25, f43, t4, l13, s3.ª
Nº de I. Fiscal A- 11900701

DOMICILIO SOCIAL:

MARINA ESPAÑOLA, 9
TELEGRAMAS: MARFLET
TELEFONO: (956) 51 59 17
FAX: (956) 52 09 14
11702 CEUTA

FLETAMENTOS MARÍTIMOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad FLETAMENTOS MARÍTIMOS, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 20 de junio de 2008 a las 12 horas en el domicilio social, sito en Calle de la Marina Española 9, Ceuta, y en segunda convocatoria el día 23 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2007 y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para solicitar y promover la correspondiente autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con objeto de obtener la reversión en el modo de representación de las acciones de la Sociedad, de manera que, previos los trámites que procedan, dejen de estar representadas por medio de anotaciones en cuenta y pasen a estar representadas por medio de títulos físicos nominativos. Modificación de los Artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese, dimisión, reelección y/o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación general de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, especialmente los preceptivos informes referentes al Punto Tercero del Orden del Día. Además, podrán encontrar toda la información precisa en la Página Web de la compañía: www.marflet.com.

Madrid, 7 de mayo de 2008. El Presidente del Consejo de Administración, INVERSIONES MOBILIARIAS Y DESARROLLO, S.A., representada por D. Carlos Cremades Carceller.