

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9465** FISA 74, S.A.

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Fisa 74, S.A. a la Junta general ordinaria de socios que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Paseo de Gracia, 74, principal cuarta, a las diecinueve horas del día 3 de junio de 2009, en primera convocatoria, y si fuere necesario al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Introducción a cargo del Presidente.

Segundo.- Examen y, si procede, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y, si procede, aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Debate y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 20 de abril de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Joan Coma-Cros Raventós.

ID: A090027515-1