

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12034** FISA 74, S. A.

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 10 de junio de 2010, 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, cuanta de pérdidas y ganancias, y memoria correspondiente al ejercicio 2009.

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.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- 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 2010.- Presidente del Consejo de Administración, Joan Coma-Cros Raventós.

ID: A100031548-1