

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4509** PROFOTO, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El Administrador único de "Profoto, Sociedad Anónima" convoca Junta General Ordinaria el día 12 de Mayo de 2.009, en Madrid, Hotel NH Nacional, Paseo del Prado 48, a las once horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2.008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del administrador durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del administrador sobre la aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede sobre reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de transformación de la Sociedad en Limitada.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad los documentos que se someterán a su aprobación.

Madrid, 10 de marzo de 2009.- El Administrador Único, Antonio Solanas Carabaño.

ID: A090015835-1