

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6288** FORUM SPORT, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de la Sociedad.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Srs. Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Basauri (Vizcaya), Barrio Etxerre s/n, el próximo día 4 de mayo de 2009 a las 19:30 horas, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta:

1.1.- Accionistas presentes.

1.2.- Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.- Ampliación de Capital Social en la cifra, plazos y condiciones que la Junta acuerde y consiguiente modificación del Artículo 5º de los Estatutos Sociales relativo al Capital Social.

Tercero.- Asuntos varios.

Cuarto.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Asimismo, podrán los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Basauri a, 1 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Genaro Andrinua Cortabarría.

ID: A090021708-1