

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11623** *CENTRES D'ACTIVITATS FISIQVES, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entresuelo de Barcelona, el día 16 de Junio de 2009, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2008, aplicación de su resultado; así como de la gestión del administrador. Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2.008, junto con el informe de Auditoría, así como aceptación, si procede, del informe de gestión consolidado.

Tercero.- Fijación de la retribución del Administrador.

Cuarto.- Designación o reelección, en su caso, de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.

Sexto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 20 de abril de 2009.- El Administrador único, Diagonal 3.000, S.L., en su representación Ramón Canela Piqué.

ID: A090031242-1