

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15392** FITTEXPORT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Terrassa, Polígono Industrial Can Parellada, calle Júpiter, número 39, nave 6, el próximo día veintinueve de junio del corriente año dos mil nueve, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o al siguiente día treinta de junio, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (que comprenden el Balance, la Memoria, Cuenta de pérdidas y Ganancias e informe de Gestión) correspondientes a los ejercicios 2006, 2007 y 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración en dichos periodos y propuesta de aplicación de resultados de dichos ejercicios.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.

A efectos de lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Terrassa, 19 de mayo de 2009.- La Consejera Delegada, Marta Milian Capella.

ID: A090039226-1