

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15397 FOTOPRIX, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Pallars número 135, el día 30 de junio de 2009 a las 12 horas en Primera Convocatoria, y en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2008.

Tercero.- Renovación o nombramiento, en su caso, de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales consolidadas y del Informe de Gestión consolidado, debidamente auditadas, del grupo de Sociedades encabezado por Fotoprix, S.A. cerradas a 31 de diciembre de 2008.

Quinto.- Renovación o nombramiento, en su caso, de Auditor de Cuentas para el grupo de sociedades encabezado por Fotoprix, S.A.

Sexto.- Propuesta de modificación del Artículo 27 de los Estatutos Sociales relativo a la remuneración del Órgano de Administración.

Séptimo.- Examen y aprobación de la Gestión Social de los Administradores.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores socios en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 11 de mayo de 2009.- El Administrador, Porfirio González Galende.

ID: A090035244-1