

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**19579** FELIPROMO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, en su domicilio social sito en la Calle Cardenal Vives i Tutó 29-33, de Barcelona el próximo día 16 de julio de 2009 a las once horas, en primera convocatoria, en su caso, el siguiente día 17 de julio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para tratar del siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Informe sobre el desarrollo del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008, examen y aprobación, en su caso, del Balance y la Cuenta de Resultados y aplicación de éstos, la Memoria e Informe de Gestión social correspondiente al mismo ejercicio y el informe de los Auditores.

Segundo.- Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los acuerdos anteriores.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas revistos en los artículos 112 y 212.2 de la Ley.

Barcelona a, 2 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.  
David Tedó Biescas.

ID: A090044935-1