

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30543** DAYAX S.A. PUBLICIDAD Y MARKETING

El Consejo de Administración de la compañía convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 27 de noviembre de 2009, a las trece treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de noviembre de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria), Informe de Gestión, y propuesta de aplicación de resultados, relativos al ejercicio social 2009.

Segundo.- Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del Órgano de Administración referente al mismo ejercicio.

Tercero.- Retribución de los miembros del órgano de administración.

Cuarto.- Renovación cargo del auditor de cuentas.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

A partir de esta convocatoria y conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío.

Barcelona, 15 de octubre de 2009.- "Forward Inversions Sociedad Limitada", representada por D. Evelio Puig Romagosa, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090075275-1