

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32687** GIMNASTIC DE TARRAGONA, S.A.D.

Junta General Ordinaria.

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, en fecha 14 de diciembre de 2009, y en segunda, en fecha 15 de diciembre de 2009, en los dos casos a las 20,00 h., en el Palau Firal i de Congressos de Tarragona, Junta que seguirá el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas y balance del ejercicio 2008/2009.

Tercero.- Presentación del presupuesto para el ejercicio 2009/2010.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.- Propuesta de ampliación de capital de hasta un máximo de 1.000.000 €, delegando en el consejo el plazo para suscribirla durante 1 año, en las condiciones estatutarias vigentes, permitiendo su suscripción incompleta.

Sexto.- Ratificación de los acuerdos tomados en la junta general de 10-12-2008 para su inscripción.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, con delegación de facultades para la inscripción de los acuerdos.

Para asistir a la Junta es indispensable presentar DNI y la tarjeta de asistencia cumplimentada. En caso de personas jurídicas deberán apoderar a la persona que las represente. Las delegaciones de voto deberán ir acompañadas de la fotocopia del DNI del delegante. Se avisa a los señores accionistas que delante de la previsión de falta de quórum la junta general de accionistas se celebrará en la segunda convocatoria el día 15 de diciembre de 2009.

Tarragona, 10 de noviembre de 2009.- Jordi Lloret García, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090082316-1