

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6134 FOMENTO DEL TENIS, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en su reunión de 19 de marzo de 2010, se convoca a los señores accionistas a reunión de Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la compañía el próximo día 28 de abril de 2010, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, o bien en segunda al día siguiente 29 de abril a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y acordar según el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si cabe, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, así como de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración en dicho ejercicio, con aplicación de los resultados obtenidos.

Segundo.- Dimisión y nombramiento, en su caso, de nuevos miembros del Consejo de Administración, o fijación del número de miembros de dicho órgano a tenor de lo previsto en el artículo 20 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Modificación de los artículos 5 y 8 de los Estatutos sociales relativos al régimen de transmisión de acciones existentes en esta fecha, y a su naturaleza que pasará a ser "al portador".

Cuarto.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales en el sentido de eliminar la limitación de voto existente en la actualidad.

Quinto.- Aumento del capital social en la suma de 60.100 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones constitutivas de una nueva clase, cuya transmisibilidad quedará sometida a un régimen de preferencia de los restantes socios, autorizando al Consejo de Administración para llevar a cabo la misma y modificar en su momento el artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad a lo que previenen los artículos 144.1.c) y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se informa del derecho que tienen todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y su informe y a pedir la entrega o el envío gratuito y en su domicilio, de todos los documentos, informes y demás información de obligado cumplimiento para la toma de los acuerdos que figuran en el orden del día.

Sabadell, 19 de marzo de 2010.- Por el Consejo de Administración.- El Presidente, Manel Giménez Marqués.

ID: A100020810-1

cve: BORME-C-2010-6134