

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12561** *CENTRES D'ACTIVITATS FISIQUES, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, entresuelo, de Barcelona, el día 22 de junio de 2010, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2009, aplicación de su resultado; así como de la gestión del administrador. Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales consolidadas del ejercicio de 2.009, junto con el informe de Auditoría, así aceptación, si procede, del informe de gestión consolidado.

Tercero.- Fijación de la retribución del Administrador.

Cuarto.- Designación o reelección, en su caso, de Auditor de Cuentas individual.

Quinto.- Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.

Séptimo.- Acordar el estudio y análisis de una posible incorporación al Mercado Alternativo Bursátil ("MAB") de las acciones de la Sociedad y, en su caso, autorizar al Administrador para llevar a cabo las actuaciones necesarias para ello, incluyendo la contratación de un asesor registrado.

Octavo.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el informe del administrador sobre la modificación estatutaria propuesta y su texto íntegro, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 22 de marzo de 2010.- Por el Administrador único, "Diagonal 3.000, S.L.", en su representación, don Ramón Canela Piqué.

ID: A100032965-1