

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18133** *PROMOCIONES FERNANDO FALERO, S.A.*

El Consejo de Administración de la compañía Promociones Fernando Falero, S.A. (PROFFASA), convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Badajoz, en la calle Godofredo Ortega y Muñoz, número 34-A, el día 29 de junio de 2010, a sus diecinueve horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio a sus diecinueve horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, los asuntos a tratar en la misma serán los siguientes

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2009, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado de dicho ejercicio. Censura y en su caso aprobación de la Gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio social 2009.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de Interventores para ello.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y asimismo podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos de asistencia a la Junta o representación en la misma son los que constan en los Estatutos de la sociedad.

Badajoz, 17 de mayo de 2010.- La Consejera Delegada, Yolanda Jurado Sebastian.

ID: A100039946-1