

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20345 FORUM SPORT, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Basauri (Vizcaya), Barrio Etxerre s/n, el próximo día 13 de julio de 2010 a las diecinueve horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta:

1.1 Accionistas presentes.

1.2 Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2009, iniciado el 1 de febrero de 2009 y finalizado el 31 de enero de 2010, formuladas por el Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Cese de Consejeros.

Séptimo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar aumentos de capital social en las cuantías, plazos y condiciones que estime convenientes, de conformidad con los términos que la Junta acuerde y con lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.- Asuntos varios.

Noveno.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Asimismo, podrán los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de 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.

En Basauri, 8 de junio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración,
D. Genaro Andrinua Cortabarria.

ID: A100047208-1