

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25000 *FIPO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas por medio del administrador único a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 13 de septiembre de 2010 a las 12,30 horas en Rambla Marina, 200, 1º, de L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona), y el día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y ratificación de la aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2008, así como de la correspondiente propuesta de distribución del resultado, una vez auditadas por la firma designada al efecto por el Registro Mercantil.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2009, así como de la correspondiente propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Acción social de responsabilidad del art. 134 del TR de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Acción individual de responsabilidad del art. 135 del TR de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.- Cese del administrador único y nombramiento de nuevo administrador.

Séptimo.- Modificación de los estatutos consistente en la eliminación de su disposición final relativa a la resolución de conflictos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

La Junta se celebrará con asistencia de notario. Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

L'Hospitalet de Llobregat, 30 de junio de 2010.- El Administrador único, D. José Figuerola Pous.

ID: A100058291-1