

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27238** FELIPROMO, S.A.

Se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Calle Cardenal Vives i Tutó, número 29-33 de Barcelona, el próximo día 4 de octubre de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día 5 de octubre de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre el desarrollo del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2009, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio, y la Auditoría, en su caso. Retribución del Administrador.

Segundo.- Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de accionistas Interventores para su aprobación.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de Gestión previstos en los artículos 112 y 212.2 de la Ley.

Barcelona a, 26 de agosto de 2010.- El Administrador Único, don Antonio Martínez Garrigós.

ID: A100064728-1