

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35498 FELIPROMO, S.A.

Se convoca a los Señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Calle Cardenal Vives i Tutó, número 29-33 de Barcelona, el próximo día 3 de enero de 2011, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día 4 de enero de 2011, 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 2008, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio, que se componen del Balance Normal, la Cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria, el Informe de Gestión; propuesta y en su caso aprobación de la aplicación de los resultados del ejercicio; examen del informe de Auditoría elaborado por KPMG.

Segundo.- 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, que se componen del Balance Normal, la Cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria, el Informe de Gestión; propuesta y en su caso aprobación de la aplicación de los resultados del ejercicio; examen del informe de Auditoría elaborado por KPMG.

Tercero.- Retribución del Administrador. Fijación de su remuneración.

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

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, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, según lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 23 de noviembre de 2010.- El Administrador Único, don Antonio Martínez Garrigós.

ID: A100086576-1