

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12545** FISA 74, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los accionistas de Fisa 74, S.A. a la junta general ordinaria de socios que se celebrara en el domicilio social sito en Barcelona, Paseo de Gracia 74, principal cuarta a las diecinueve horas del día siete de junio de dos mil once en primera convocatoria, y si fuere necesario al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Introducción a cargo del presidente.

Segundo.- Examen, y si procede, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 que comprenden el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria.

Tercero.- Examen, y si procede, aprobación de la gestión del consejo de administración.

Cuarto.- Debate y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.

Quinto.- Modificación de los artículos 2 y 5 de los Estatutos y refundición de los mismos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la ley de sociedades de capital, a partir de la fecha de la convocatoria de la junta, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación. Asimismo se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como la posibilidad de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 19 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Joan Coma-Cros Raventos.

ID: A110031984-1