

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14384** *CENTRES D'ACTIVITATS FISIQUES, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 21 de junio de 2011, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, aplicación de resultado y distribución de dividendos con cargo a reservas, así como de la gestión del administrador; así como también del Informe de Auditoria y el de Gestión de la Sociedad y de su Grupo consolidado; todo ello referido al ejercicio de 2010.

Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.- Designación o reelección, en su caso, de Auditor de Cuentas individual y Auditor de Cuentas consolidadas.

Cuarto.- Autorizar a la Sociedad para que pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, estableciendo los límites y requisitos de estas adquisiciones, delegando en el Administrador las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto. Ratificación de las adquisiciones derivativas de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo, realizadas con anterioridad.

Quinto.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.

Sexto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 22 de marzo de 2011.- Por el Administrador único, "Diagonal 3.000, S.L.", en su representación D. Ramón Canela Piqué.

ID: A110033740-1