

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29193** FONTBOTÉ ASSESSORS, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social en Reus, calle Gaudí, 30, a las 19 horas del día 30 de septiembre 2011, en 1.ª convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 1 de octubre, a las 19 horas, en segunda convocatoria, a fin de someter a su examen y aprobación los puntos siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del Órgano de Administración de la sociedad, proponiéndose que esté formado por dos Administradores mancomunados, y en consecuencia modificar en tal sentido el artículo 8.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Modificación de la duración del cargo de Administrador fijándola en seis años, también con las modificaciones estatutarias correspondientes.

Tercero.- Nombramiento del Órgano de Administración.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Reus, 16 de junio de 2011.- Los Administradores.

ID: A110064260-1