

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****591** *FUTURAUTO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Futurauto, S.A., se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la sede social de la compañía, sita en Manresa (08243), carretera de Vic, sin número, chaflán calle Castellfollit (Pujada Roja), el día 16/02/2012 a las 11 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, el día 17/02/2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo de Administración sobre la situación económica y financiera de la Compañía.

Segundo.- Informe del Consejo de Administración sobre presupuesto de resultados para el ejercicio 2012 y sobre previsión de tesorería del citado ejercicio.

Tercero.- Adopción de acuerdos, a la vista de los anteriores informes, a propuesta del Consejo de Administración: a) Ampliación de capital b) Préstamos de socios c) Financiación bancaria con aval de socios d) Venta de activos.

Se informa a los socios que les asiste el derecho de obtener de la sociedad de forma gratuita e inmediata la documentación sometida a estudio y, en su caso, a aprobación de la Junta. Asimismo, y para el supuesto de ampliación de capital y consiguiente modificación estatutaria, les asiste el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Manresa, 9 de enero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Gilibets Dalmau.

ID: A120000790-1