

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7193** FONGUI, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil "Fongui, Sociedad Anónima" ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel NH Aranzazu San Sebastián, en primera convocatoria el próximo día 24 de mayo de 2012 a las diecinueve horas treinta minutos o, en su caso, en segunda convocatoria el día 25 de mayo de 2012, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Cuarto.- Valor de la acción.

Quinto.- Previsiones económicas básicas para el ejercicio 2012.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas que tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con una antelación mínima de cinco días a aquel en que se celebre la Junta las tengan inscritas en el libro de Socios.

A partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 29 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Julio Miguel Montenegro Ruiz.

ID: A120020689-1