

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9747** 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 celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Paseo de Gracia, 74, principal cuarta, a las diecinueve horas del día cinco de junio de dos mil doce 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 2011 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.- Renuncia consejero y nombramiento miembro del Consejo de Administración.

Sexto.- Acciones en autocartera.

Séptimo.- 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 solicitar informaciones o aclaraciones sobre los asuntos del orden del día.

Barcelona, 19 de abril de 2012.- Don Joan Coma-Cros Raventós, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120026062-1