

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3222 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 6 de junio de 2013, en primera convocatoria, y si fuere necesario el 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 2012 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.- Creación página web corporativa.

Sexto.- 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, 11 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Joan Coma-Cros Raventós.

ID: A130020756-1