

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4141**      *CENTRES D'ACTIVITATS FISIQVES, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90-92, entresuelo, de Barcelona, el día 19 de junio de 2013, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; aplicación de resultado, distribución de dividendos con cargo a reservas y aprobación de la gestión del administrador, todo ello referido al ejercicio de 2.012. Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas, junto con el Informe de Auditoría, así como aprobación del informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo consolidado; todo ello referido al ejercicio de 2012.

Tercero.- Reección o designación de administrador único.

Cuarto.- Designación o reelección, en su caso, de Auditor de Cuentas individual y Auditor de Cuentas consolidadas.

Quinto.- Fijación de la retribución del Administrador.

Sexto.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.

Séptimo.- Creación de página web de la sociedad, con modificación de la forma de convocatoria y del artículo 21º de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta y su texto íntegro y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 27 de marzo de 2013.- Por el Administrador único, "Diagonal 3.000, S.L.", en su representación, Ramón Canela Piqué.

ID: A130024156-1