

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3456** 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 10 de junio de 2014 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 2013 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.- 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, 17 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Joan Coma-Cros Raventós.

ID: A140020776-1