

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13013** *CENTRES D'ACTIVITATS FISIQVES, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, entlo., de Barcelona, el día 19 de junio de 2012, 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 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas, junto con el Informe de Auditoría y el de Gestión de la Sociedad y de su Grupo consolidado; todo ello referido al ejercicio de 2011.

Tercero.- Fijación de la retribución del Administrador.

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

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

Sexto.- Propuesta para diferir la fecha de vencimiento y amortización de los bonos objeto de la 3.^a emisión de bonos simples de la compañía, así como revisión del tipo de interés, con mantenimiento del resto de condiciones de la misma hasta su nuevo vencimiento.

Séptimo.- 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, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 27 de marzo de 2012.- Por el Administrador único, "Diagonal 3.000, S.L.", Ramón Canela Piqué.

ID: A120032190-1