

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9728 FOMENT CIUTAT VELLA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en fecha 9 de marzo de 2009, se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Pintor Fortuny 17-19 Bajos, el próximo 30 de junio de 2009 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, el 1 de julio a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria bajo la siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros, reelección, en su caso. Renovación parcial de representantes de los Consejeros personas jurídicas, en su caso. Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivos, la Memoria) y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008. Identidad de las cuentas auditadas con las sometidas a examen de la Junta.

Tercero.- Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos.

Quinto.- Cese y nombramiento de Auditores por el transcurso del plazo por el que fueron nombrados. Reelección, en su caso.

Sexto.- Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión, o en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como los informes formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 23 de marzo de 2009.- Por el Consejo de Administración, el Presidente, Carles Martí Jufresa.

ID: A090028129-1