

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la compañía PROMOCIONES FERNANDO FALERO, S.A. (PROFFASA), convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Badajoz, en la calle Godofredo Ortega y Muñoz número 34-A, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2011 a sus 19,00 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día 30 de junio de 2011, a las 19,30 horas.

El Orden del Día de los asuntos a tratar en la misma será el siguiente:

**Primero.-** Designación del Presidente y Secretario de la Junta .

**Segundo.-** Examen y en su caso Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2.010, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado de dicho ejercicio.

**Tercero.-** Censura y en su caso aprobación de la Gestión del Órgano de Administración de las sociedad durante el ejercicio social 2.010.

**Cuarto.-** Cese de los miembros del Consejo de Administración; cambio del órgano de administración y nombramiento, en su caso, de Administrador.

**Quinto.-** Ruegos y preguntas.

**Sexto.-** Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y asimismo podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en los estatutos de la sociedad.

En Badajoz, a 21 de mayo de 2011.

El Presidente del Consejo de Administración. Yolanda Jurado Sebastian