

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10433** MANTYLIM, S.A.

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, los días 29 y 30 de junio de 2010, a las 16:00 horas la Ordinaria y a las 16:30 horas la Extraordinaria; el día 29 en primera convocatoria y de ser ello necesario, el siguiente día 30 en segunda convocatoria, en igual lugar y horas respectivamente; para tratar sobre los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de flujos de efectivo) y el Informe de Gestión del ejercicio 2009, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración, durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2010, o prórroga, en su caso, de los actuales Auditores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas y el Informe de Auditoría, solicitándolo previamente en el domicilio social.

Barcelona, 20 de abril de 2010.- La Administradora única, Silvia Yuste Iranzo.

ID: A100028428-1