

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6601** *MULINSAR SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Serrano, n.º 88, de Madrid, el día 28 de mayo de 2012, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, caso de ser necesaria, sabiendo que con toda probabilidad se celebrará en primera convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Variación Patrimonial, Memoria e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta de Aplicación del Resultado habido en el ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Renovación del cargo de doña Rafaela Castellanos Murga en el Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de auditor independiente y externo de cuentas para el ejercicio 2012.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que tienen en cumplimiento del contenido del artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de examinar en el domicilio social en días hábiles y en horario de oficina de 8 h hasta las 15 h, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de esta documentación.

Madrid, 22 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Fdez.-Hontoria Gandarias.

ID: A120018341-1