

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8488** *MAS ALTABA, S.A.*

El administrador único de la sociedad convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General, que tendrá lugar en Girona, calle Ferrán Agulló, n.º 3, 1.º, 3.º, el día 29 de mayo de 2012 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, en su caso, el día 30 de mayo de 2012, en el mismo lugar y hora, en ambos casos bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los señores Accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, al informe de gestión.

Girona, 12 de abril de 2012.- El Administrador único de la sociedad, don Feliciano Soler Sánchez.

ID: A120023053-1