

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8489 *MASTER CUATRO, S.A.*

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el Hotel Caprici, Paseo Marítimo, s/n., Santa Susanna, el 1 de junio a las once horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y, en su caso, estados de flujos de efectivo) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, así como la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la Sociedad.

Tercero.- Determinación de la retribución al órgano de administración de conformidad con el artículo 21 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos, y su inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución.

Quinto.- Aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El derecho de asistencia a la Junta y representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Santa Susanna, 11 de abril de 2012.- La Administradora, Montserrat Mateu Soler.

ID: A120023056-1