

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15129** *MASTERNOU, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Treball, número 238-242, de Barcelona, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2012, a las 19.30 horas, y en segunda, en el mismo lugar y hora del día siguiente, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, relativo todo ello al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador, correspondiente al ejercicio 2010.

Tercero.- Ampliación de objeto social el fin de incluir expresamente la actividad de arrendamiento de todo tipo de vehículos, con o sin conductor, y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Designación de página web corporativa de la sociedad a los efectos de publicación de cualesquiera anuncios dispuestos en la Ley de Sociedades de Capital, y consiguiente modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ampliación de la duración del cargo de los Administradores de la compañía al plazo de seis años, y consiguiente modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la citada Junta general, cualquier accionista 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 el texto íntegro del informe sobre la modificación estatutaria propuesta para la ampliación del objeto social, pudiendo solicitar su envío gratuito por correo.

Barcelona, 17 de mayo de 2012.- Miguel Ángel García Moreta, Administrador único.

ID: A120037539-1