

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**406**      *MENDIVIL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de enero de 2013 se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio del Hotel Monte Málaga, sito en la Avenida de Antonio Machado número 10, de Málaga, el próximo día 9 de marzo de 2013, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 10 de marzo de 2013, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al Ejercicio de 2011.

Segundo.- Aprobación del Informe de Gestión.

Tercero.- Decidir sobre la aplicación de Resultados del Ejercicio.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento como consejero de Segismundo Hernández Martín.

Quinto.- Ratificación del nombramiento como consejero de José Manuel Hernández Gutiérrez.

Sexto.- Modificación de artículo 30 de los Estatutos Sociales relativo a "Carácter del cargo de Consejero".

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegar las facultades necesarias para la ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados, con las facultades necesarias para salvar las objeciones que pudiera observar el Sr. Registrador Mercantil.

Noveno.- Acuerdo sobre la redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales del ejercicio 2011 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, 8 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Antonio Hernández Moya.

ID: A130002276-1