

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11307** MEIR, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración, don Lorenzo Mayoral Núñez, en ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo, convoca a los señores accionistas de Meir, S.A., a la Junta General que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de septiembre de 2013, a las 10,00 horas y, en caso de no reunirse suficiente quórum, en segunda convocatoria, el día 24 de septiembre de 2013, a las 10,00 horas, en la calle Congosto, 9 (Fuenlabrada, Madrid), conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta General, podrán solicitar cualquier aclaración o información sobre los puntos comprendidos en el orden del día; examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales sometidas a la aprobación de la Junta y los demás documentos que se ponen a disposición de los señores accionistas, referentes a los restantes puntos del orden del día; así como solicitar y obtener la entrega inmediata o el envío gratuito de copia de dichas cuentas anuales y de la demás documentación referida en el apartado anterior.

Fuenlabrada, 6 de agosto de 2013.- Lorenzo Mayoral Núñez, Presidente de Meir, S.A.

ID: A130047649-1