

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11439** *MULLOR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito calle Marqués de Sentmenat, n.º 74 bajos, de Barcelona, el día 15 de junio de 2009 a las 10.00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el siguiente día 16 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2007.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2008.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Sexto.- Aprobación, si procede del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día que estimen pertinentes. Asimismo, y a partir de la convocatoria de Junta General, podrán 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 informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Barcelona, 4 de mayo de 2009.- La Administradora única, Teresa Boix Camps.

ID: A090031443-1