

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12137** MANTYLIM, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, los días 29 y 30 de junio de 2009, a las 16:00 horas la Ordinaria y a las 16:30 horas la Extraordinaria; el día 29 en primera convocatoria y de ser necesario, el siguiente día 30 en segunda convocatoria, en igual lugar y horas, respectivamente; para tratar sobre los siguientes Órdenes del Día:

Para la Junta General Ordinaria:

Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y el Informe de Gestión del ejercicio 2008, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración, durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Y para la Junta General Extraordinaria:

Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2009, o prórroga, en su caso, de los actuales Auditores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas y el Informe de Auditoría, solicitándolo previamente en el domicilio social.

Barcelona, 5 de mayo de 2009.- La Administradora única, Silvia Yuste Irazo.

ID: A090032212-1