

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18025** MASTERNOU, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Treball, número 238-242, de Barcelona, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2009, a las 20 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 2007.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador correspondiente al ejercicio 2007.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, relativo todo ello al Ejercicio 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador, correspondiente al ejercicio 2008.

Quinto.- Aumento del capital social de la compañía y modificación, en su caso, del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Reelección y, en su caso, nombramiento de Auditor de Cuentas de la compañía.

Séptimo.- 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 informe de auditoría, y el texto íntegro de la propuesta de aumento de capital e informe justificativo, pudiendo solicitar su envío gratuito por correo.

Barcelona, 20 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Miguel A. García Moreta.

ID: A090040967-1