

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26858** *MARIE CLAIRE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por decisión del Administrador Único de la Sociedad en el día de hoy, se convoca a los accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de "Marie Claire, Sociedad Anónima", que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 24 de septiembre de 2009, a las diez horas, en el domicilio social, situado en la Avenida Vall D'Uxó, 8 de Castellón, y, en segunda convocatoria, si fuera necesario, al día siguiente, 25 de septiembre de 2009, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2009.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2009.

Tercero.- Aplicación, en su caso, del resultado obtenido por la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2009.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de los auditores de cuentas.

Quinto.- Traslado, en su caso, del domicilio social y consiguiente modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de 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 Informe de los Auditores de Cuentas, todos ellos correspondientes a las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2009.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales y el cambio de domicilio que van a ser sometidos a aprobación, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Castellón, 31 de julio de 2009.- Silvestre González Diago, en representación del Administrador Único, Benacantil Inversiones, S.L.

ID: A090062660-1

cve: BORME-C-2009-26858