

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**15701** MELISSE, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2010, a las doce horas, en la calle Joaquín Costa, número 4, 1.º, 50001 Zaragoza, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Quinto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditor de las cuentas anuales de la sociedad.

Sexto.- Cambio de Administrador único.

Séptimo.- Modificación del régimen de transmisión de acciones y consecuente modificación estatutaria.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, podrán los señores accionistas obtener el Informe de Auditoría voluntario.

De conformidad con el artículo 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales y el informe elaborado por el Administrador único de la compañía justificativo de dicha modificación, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 18 de mayo de 2010.- El Administrador único de Melisse, Sociedad Anónima, Bortolo Mioli.

ID: A100040383-1

cve: BORME-C-2010-15701