

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18082** *MESILL PRODUCTOS, S.A.*

Don Iñaki Zubielki Artola, en su condición de Administrador Único de la mercantil Mesill Productos, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Bizkaia, n.º 26, de Zarautz, el próximo día 29 de junio de 2010, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2010, a las 17,30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y Memoria, correspondientes al ejercicio 2009. La Sociedad puede formular Balance abreviado, y no está obligada a someter las cuentas anuales a verificación de auditor ni a elaborar informe de gestión, de conformidad con los artículos 181, 202 y 203 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Reducción de capital de la Sociedad a 0 con amortización de todas las acciones existentes, y simultánea ampliación de capital en quinientos mil euros (500.000 €), con emisión de cincuenta (50) acciones nuevas, de diez mil euros (10.000 €) de valor nominal cada una de ellas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144.c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 112 de la Ley, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Zarautz (Gipuzkoa), 11 de mayo de 2010.- El Administrador Único de Mesill Productos, S.A., don Iñaki Zubielki Artola.

ID: A100040081-1