

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30267 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 24 de noviembre de 2010, a las 19.30 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 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador, correspondiente al ejercicio 2009.

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

Cuarto.- 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 septiembre de 2010.- Miguel Ángel García Moreta, Administrador único.

ID: A100073899-1