

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11435 MAHOU, S.A.

Junta General Ordinaria de accionistas

(Se informa a los señores accionistas que la Junta General, probablemente se celebrará en segunda convocatoria)

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Titán, número 15 de Madrid, el día 31 de mayo de 2011, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 1 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, Memoria e informe de gestión, correspondientes al Ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2010, de "Mahou, Sociedad Anónima".

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, Memoria e informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2010, del Grupo del que es entidad dominante "Mahou, Sociedad Anónima".

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Cuarto.- Retribución de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento y contratación de Auditor de Cuentas de la sociedad y del Grupo del que es entidad dominante "Mahou, Sociedad Anónima".

Sexto.- Autorización para la protocolización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de "Mahou, Sociedad Anónima" a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como el derecho de todos ellos a obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Beatriz Martínez-Falero.

ID: A110028706-1

cve: BORME-C-2011-11435