

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13394** MASTERCAJAS, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la junta general ordinaria de accionistas de "Mastercajas, Sociedad Anónima", que se celebrará, en las oficinas de CECA, sitas en 28013 Madrid, calle Caballero de Gracia, número 28, el día 22 de junio de 2011, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2010.

Tercero.- Aplicación del Resultado.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento del nuevo Consejo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de este momento, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta general y tendrán derecho a que se les entreguen o envíen de forma inmediata y gratuita.

Los socios podrán hacerse representar en la junta general por medio de otro socio, de conformidad con el artículo 13 de los Estatutos, debiendo conferirse la representación por escrito. En caso de que no pueda asistir a la junta general, o si así lo desean, pueden enviar su representación y delegación de voto a favor del socio que estime oportuno, a la atención del Secretario del Consejo de Administración.

Madrid, 28 de abril de 2011.- La Vicesecretaria del Consejo de Administración, María Araceli Leyva León.

ID: A110032009-1