

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16118** MAS MANEGUET, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de "Mas Maneguet, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social (Carretera de El Catllar sin número, Tarragona), el día 22 de junio de 2.011 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, si procede, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de tratar del siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Patrimonial Neto y Memoria) y de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social del Consejo de Administración, todo ello relativo al ejercicio de 2010.

Segundo.- Modificación plazo Desembolso dividendos pasivos pendientes.

Tercero.- Modificación miembros Consejo Administración.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Tarragona, 6 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jaime Miquel Voltas.

ID: A110036451-1