

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**17684** MAM INSTALACIONES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la sala de actos del Hotel FrontAir Congress, sito en calle Albaredes, número 16, de Sant Boi de Llobregat, el próximo día 29 de junio de 2011, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 30 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de dicho ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de auditor para la sociedad y sus ejercicios económicos correspondientes a los años 2011, 2012, y 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Sant Boi, 10 de mayo de 2011.- El Administrador único, Manuel Fajardo Cárdenas.

ID: A110039929-1