

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18556** MONTHISA DESARROLLOS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2011, a las 10'00 a.m., en el domicilio social (C/ Antonio Maura, 18, de Madrid) y a la misma hora y lugar, el 30 de junio de 2011, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2010.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los Accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, las cuentas anuales, informe de auditoría ambos referidos al ejercicio 2010.

Madrid, 9 de mayo de 2011.- La Secretaria del Consejo, doña María Montoro Zulueta.

ID: A110039418-1