

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19200 MELISSE, S.A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el 29 de junio de 2011, a las ocho horas y treinta minutos de la mañana, en Zaragoza, Paseo Pamplona, nº 4, 8º A, y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Quinto.- Examen y aprobación de reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Sexto.- Informe del administrador único sobre posibles nuevas inversiones.

Séptimo.- Ampliación del capital social en trescientos mil euros mediante creación de cinco mil nuevas acciones nominativas, números 33.279 a 38.278, ambos inclusive, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Establecimiento de una retribución anual para el administrador único de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales para incluir tal previsión.

Noveno.- Reección o nombramiento de Auditor de las cuentas anuales de la sociedad.

Décimo.- Delegación de facultades.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la junta y el Informe de Auditoría voluntario. Asimismo, todo socio tiene derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 16 de mayo de 2011.- La Administradora única, Giovanna Corradin.

ID: A110040479-1