

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25284** MACEFLOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de Maceflor, Sociedad Anónima, que tendrá lugar el próximo día 31 de agosto de 2011, en el domicilio social, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico de 2010, sobre las que se ha emitido informe por el Auditor.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración en el ejercicio económico de 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2010.

Cuarto.- Determinación de la retribución anual de los Consejeros de la clase B para el ejercicio 2012, según establece el artículo 21 de los estatutos sociales.

Quinto.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá el derecho a examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados así como el informe del Auditor de Cuentas del ejercicio 2010.

Picanya, 20 de junio de 2011.- La Secretaria del Consejo, Isabel Avallone Bellver.

ID: A110054407-1