

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28239** MIXTA ÁFRICA, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 13 de septiembre de 2011, a las 12 horas, en Av. Diagonal, 652, Esc. A, 8.º, Barcelona y, en segunda convocatoria, el 14 de septiembre de 2011, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de Junta General, con el fin de adaptarlo a la nueva Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los Administradores sobre la misma, y a obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de dichos documentos.

Barcelona, 28 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Jardenne Corporation, SARL (representada por D. Javier García-Carranza Benjumea).

ID: A110062803-1