

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28304** MELÉNDEZ ALBA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General que se celebrará, en doble sesión Ordinaria y Extraordinaria, en el domicilio social el próximo día 12 de septiembre de 2011, a las diez horas en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2010, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Patrimonio Neto, y Estado de Flujo de Efectivo, y del informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Traslado de domicilio.

Segundo.- Examen de la situación económica y financiera de la sociedad. Decisiones a adoptar.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener una copia de las cuentas anuales que serán sometidas a aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de toda la información indicada.

Sant Joan Despí, 28 de julio de 2011.- El Administrador Único, Wouter Jan Haanradts.

ID: A110062158-1