

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35466** MASTER CUATRO, S.A.

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el Hotel Caprici, Paseo Marítimo, sin número, Santa Susanna, el 20 de diciembre a las once horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del sistema de retribución del órgano de administración y, en su caso, modificación del artículo 21 de los estatutos sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos, y su inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución.

Tercero.- Aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Susanna, 4 de noviembre de 2011.- La administradora, Montserrat Mateu Soler.

ID: A110082544-1