

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3403 CASA MASFARNÉ, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle del Río, número 1, de Ripollet (Barcelona), en primera convocatoria el día 16 de abril de 2012, a las once horas treinta minutos y, en su caso, el día 17 de abril de 2012, en el mismo lugar a las once horas treinta minutos, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales que comprenden Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como el Anexo sobre acciones Propias, correspondientes al Ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2011, acompañadas del Informe de la Auditoría de Cuentas.

Segundo.- Aplicación del Resultado del Ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- A la vista de la vacante como Consejera dejada por la fallecida doña María Olga Olivar de los Toyos y a la vista de la renuncia al cargo de miembros del Consejo de Administración presentada por don Antonio Guerín Figueras, don Juan Antonio Ruiz Arciniega y doña M.<sup>ª</sup> Rosa Figueras Bassols, aceptar, si procede, dichas renunciaciones, y proceder al nombramiento de un nuevo Consejo de Administración de la Compañía.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigentes, han sido elaborados por el Consejo de Administración.

Ripollet, 17 de febrero de 2012.- Por el Consejo de Administración.- El Presidente, Antonio Guerín Figueras.

ID: A120010639-1