

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4297** MIPRE, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los Señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 17 de abril de 2012, a las 19:00 horas, y el día 18 de abril, a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, en la Notaría de D. Alfredo Pérez Ávila, sita en Vitoria, calle General Álava, n.º 17, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de resultados, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la distribución del resultado y de la gestión del administrador.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación del Acta en la misma reunión.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los Señores accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día así como a solicitar los documentos que serán objeto de aprobación en la Junta General. Así mismo, se informa que el Administrador solicitara la presencia de notario que levante acta de la reunión.

Vitoria, 27 de febrero de 2012.- El Administrador Único.- Julián Martínez Azuara.

ID: A120012588-1