

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7069** MORA ROSAS, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2012, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de "Mora Rosas, Sociedad Anónima" la cual se celebrará en Barcelona, en el Hotel Havana, Gran Vía de les Corts Catalanes, 647, el día 16 de mayo de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 17 de mayo de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria; con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011; aprobación, en su caso, de dichas Cuentas Anuales y aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia de la Sociedad en el curso del referido ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Información:

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 31 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Usandizaga Usandizaga.

ID: A120020540-1