

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10575** *MONTHISA DESARROLLOS, S.A.*

Se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de Junio de 2012 a las 11,00 a.m., en el domicilio social (C/ Antonio Maura 18 de Madrid) y a la misma hora y lugar, el 27 de Junio de 2012, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2011.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los Accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, las cuentas anuales, informe de auditoría ambos referidos al ejercicio 2011.

Madrid, 24 de abril de 2012.- La secretaria del Consejo, doña María Montoro Zulueta.

ID: A120027754-1