

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11875** MANTYLIM, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar, en el domicilio social, el miércoles día 27 de junio de 2012, a las 16:00, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Auditadas (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Auditoría, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y demás documentos), y el Informe de Gestión del ejercicio 2011, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración, durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. Se hace constar que los señores accionistas podrán solicitar del órgano de administración de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Barcelona, 20 de abril de 2012.- La Administradora única, Silvia Yuste Iranzo.

ID: A120030069-1