

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13175 MACLA, S.A.**

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que se llevará a efecto en el domicilio social de la entidad a las 15:00 horas del día 19 de junio del 2012, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

**Orden del día**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011; (Memoria, Balance; Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y Aplicación de Resultados, en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social durante el ejercicio 2011 y el Informe de Gestión.

Tercero.- Retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultades y apoderamientos para la formalización de los acuerdos y el depósito de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Se halla en el domicilio social a disposición de todos los accionistas que deseen examinarlos o solicitar la entrega o envío de los mismos, de forma inmediata y gratuita, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el informe de gestión y el informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2011.

Argentona, 7 de mayo de 2012.- El Presidente, Jaime Boadas Matamala.

ID: A120034406-1