

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14055** MASCORA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Lauria, n.º 134, 4.º, 1.ª, de Barcelona, el día 28 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 29, a las diecisiete horas treinta minutos, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del referido ejercicio.

Tercero.- Censurar la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Determinación de retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2012.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas de la sociedad.

Barcelona, 8 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Cardenal Navarro.

ID: A120033164-1