

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15655** MASERCON, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Se convoca la Junta General de Accionistas, Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria, a celebrar en el Hotel Catalonia Sabadell, plaza Catalunya, n.º 10-12, de Sabadell (Barcelona), el próximo día 28 de junio de 2012, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver, en su caso, sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Ampliación del Objeto social y nueva redacción, en su caso, del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación de la forma de convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas y nueva redacción, en su caso, del artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Facultades de formalización y ejecución.

Séptimo.- Acta de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. El órgano de administración requerirá la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta.

Sabadell, 15 de mayo de 2012.- María Teresa Fonollosa Cercós, Administrador Único.

ID: A120038094-1