

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15663** *MONTJUICH E.F. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO  
DE CRÉDITO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 28 de junio de 2012, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria correspondientes al ejercicio 2011, así como la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento, y, en su caso, renovación del Auditor de cuentas de la compañía.

Cuarto.- Acordar, en su caso, la emisión de pagarés por parte de la compañía.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 4 de mayo de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración,  
Doña Margarita de Arana Puig.

ID: A120036227-1