

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16843** BUONGIORNO MYALERT, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Buongiorno Myalert, S.A., de conformidad con lo que determinan sus Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en calle Javier Ferrero, 13-15 de Madrid, a las diez horas del día 29 de junio de 2012, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora el día 30 de junio de 2012, en el mismo lugar indicado, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Nombramiento KPMG Auditores, S.L. como auditores de la sociedad para el ejercicio 2012.

Quinto.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales de la Sociedad con el fin de establecer que los consejeros ejercerán su cargo por un periodo de dos años.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Autorizaciones precisas.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 9 de mayo de 2012.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Íñigo Bilbao Sorensen.

ID: A120039847-1