

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17411** MELISSE, S.A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el 29 de junio de 2012, a las ocho horas y treinta minutos, en Zaragoza, paseo Pamplona, número 4, 8.º A, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Informe del administrador único sobre nuevas inversiones.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditor de las cuentas anuales de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la junta y el Informe de Auditoría voluntario.

Zaragoza, 28 de mayo de 2012.- El Administrador único, Giovanna Corradín.

ID: A120040643-1