

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17414** MONTFRISA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 28 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en el Hotel Amura Getafe, sito en Getafe (Madrid), Avánida Ada Lovelace, número 23, con intervención de notario en la Junta, para tratar sobre los temas contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, y censura de la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, según propuesta de los administradores.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas o, en su caso, prórroga del contrato actual.

Cuarto.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar la documentación que se someterá a la Junta en el domicilio social, o bien solicitar, de forma gratuita e inmediata, el envío de la citada documentación.

Getafe (Madrid), 18 de mayo de 2012.- Los Administradores Mancomunados.

ID: A120038426-1