

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**21225**    *MAVEP, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, C/ Alcalá, 115, 28009 Madrid, el 3 de septiembre de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011 y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación Gestión Social.

Tercero.- Reestructuración del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación de ciertos artículos de los estatutos sociales para su adaptación al Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio y al Real Decreto Ley 9/ 2012, de 16 de marzo (Sociedades de Capital) y refundición de los mismos.

Quinto.- Aprobación del acta.

A partir del día de hoy, se encuentra en el domicilio social a disposición de los accionistas, ejemplar de las citadas Cuentas Anuales así como del Informe sobre la Modificación de Estatutos. Los señores accionistas tienen derecho a que se les entreguen estos documentos o al envío gratuito de los mismos.

Madrid, 29 de junio de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A120050070-1**