

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25619** *MASTERNOU, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Treball, número 238-242, de Barcelona, en primera convocatoria, el día 29 de octubre de 2012, a las 19.30 horas, y en segunda, en el mismo lugar y hora del día siguiente, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de Resultados, relativo todo ello al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador, correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la citada Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, pudiendo solicitar su envío gratuito por correo.

Barcelona, 7 de septiembre de 2012.- Miguel Ángel García Moreta,
Administrador único.

ID: A120064300-1