

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****308** *BUONGIORNO MYALERT, S.A.*

Convocatoria de Junta General 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 Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía sito en calle Javier Ferrero, 13-15, de Madrid, a las 10:00 horas del día 18 de febrero de 2013, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora el día 19 de febrero de 2013, en el mismo lugar indicado, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Fijación de la retribución a percibir por los Consejeros de la Sociedad.

Segundo.- 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, 16 de enero de 2013.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Íñigo Bilbao Sörensen.

ID: A130002502-1