

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1110** *MONTFRISA, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la entidad que tendrá lugar, con intervención de Notario, el día 4 de abril de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 5 de abril de 2013 a las dieciocho horas en segunda convocatoria, en el Hotel Elegance Getafe, sito en Getafe (Madrid), avenida Ada Lovelace, n.º 23 (Pol. Ind. Carpetania), para tratar sobre los temas contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación y ratificación por la Junta General de Accionistas del acuerdo suscrito por el Órgano de Administración, con fecha 29 de enero de 2013, así como de las actuaciones realizadas en su cumplimiento y ejecución por el Órgano de Administración.

Segundo.- Autorización al Órgano de Administración para desarrollar, ejecutar y formalizar las actuaciones y gestiones necesarias en orden a dar cumplimiento y ejecución al acuerdo suscrito con fecha 29 de enero de 2013, hasta finalizar los compromisos asumidos en el mismo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el acuerdo referido, así como el informe de la Administración societaria relativo al mismo, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como a obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, el envío de la citada documentación.

Getafe (Madrid), 21 de febrero de 2013.- Los Administradores Mancomunados.

ID: A130009998-1