

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1493** MORA ROSAS, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de marzo de 2013, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "Mora Rosas, Sociedad Anónima", la cual se celebrará en Barcelona, en el Hotel Havana, Gran Vía de les Corts Catalanes, 647, el día 22 de abril de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 23 de abril de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria; con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012; aprobación, en su caso, de dichas Cuentas Anuales y aplicación de resultado.

Segundo.- Reelección o, en su caso, nombramiento de Consejero.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la distribución de un dividendo con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia de la Sociedad en el curso del referido ejercicio.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la reunión.

## Información:

Se hace constar el derecho que asiste a los Señores Accionistas a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Barcelona, 5 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Usandizaga Usandizaga.

ID: A130012458-1