

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2358** MELISSE, S.A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el 17 de mayo de 2013, a las ocho horas y treinta minutos, en Zaragoza, Paseo Pamplona, n.º 4, 8.º A, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010, con votación separada para cada uno de ellos.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010, con votación separada para cada uno de ellos.

Tercero.- Ratificación del acuerdo de aprobación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2011, adoptado en la Junta General celebrada el 29 de junio de 2012.

Cuarto.- Ratificación del acuerdo de aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2011, adoptado en la Junta General celebrada el 29 de junio de 2012.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la junta y el Informe de Auditoría voluntario de cada ejercicio.

Zaragoza, 2 de abril de 2013.- La Administradora única, Giovanna Corradin.

ID: A130017264-1