

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2488 MAS ALTABA, S.A.

El administrador único de la sociedad convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Girona, calle Ferrán Agulló, n.º 3, 1.º, 3.º, el día 27 de mayo de 2013 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y , en segunda convocatoria, en su caso, el día 28 de mayo de 2013, en el mismo lugar y hora, en ambos casos bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Acuerdo de disolución de la Sociedad.

Tercero.- Cese del administrador único y nombramiento de Liquidador.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, al informe de gestión.

Girona, 4 de abril de 2013.- El Administrador único de la sociedad, don Feliciano Soler Sánchez.

ID: A130017781-1