

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4611** *MZ MARTÍNEZ ZAMORANO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión del día de hoy, se convoca a los accionistas de MZ Martínez Zamorano, S.A., a la Junta General Ordinaria, a celebrar el domicilio social, sito en la calle Uruguay, n.º 23, 5.º A (Madrid), el día 27 de junio de 2013 a las 18:00 horas en primera convocatoria, o el día 28 de junio de 2013 a igual hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de la gestión social e informe del Consejo, cuentas anuales, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión del ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Se hace constar que a partir de hoy, se encuentra en el domicilio social, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales sometidas a la Junta, que serán enviados gratuitamente a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 24 de abril de 2013.- El Presidente: D. Juan José Martínez Garnacho.

ID: A130023433-1