

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5540** MELISSE, S.A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el 21 de junio de 2013, a las ocho horas y quince 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 del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Reelección o nombramiento de Auditor de las cuentas anuales de la sociedad.

Cuarto.- 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.

Zaragoza, 10 de mayo de 2013.- La Administradora única.

ID: A130027193-1