

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6078 MONTHISA DESARROLLOS, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2013, a las 11:00 a.m., en el domicilio social (C/ Antonio Maura, 18, de Madrid), y a la misma hora y lugar, el 27 de junio de 2013, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2012.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los Accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, las cuentas anuales, informe de auditoría ambos referidos al ejercicio 2012.

Madrid, 10 de mayo de 2013.- La Secretaria del Consejo, doña María Montoro Zulueta.

ID: A130027380-1