

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6423** MASCORA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Lauria, n.º 134, 4.º1.ª de Barcelona, el día 27 de junio de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 28, a las diecisiete horas treinta minutos, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del referido ejercicio.

Tercero.- Censurar la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Determinación de retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2013.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de la Sociedad.

Sexto.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con los artículos 272 y 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General ordinaria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, y el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos sociales y del informe sobre la misma, pudiendo asimismo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 9 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Cardenal Navarro.

ID: A130027108-1