

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7585** M CAPITAL, S.A.

El Consejo de Administración de M Capital, S.A., celebrado el día 15 de mayo de 2013, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en la sede social de la compañía, situado en el edificio Galaxia, situado en la calle Compositor Lehmborg Ruiz, número 10, 2.ª planta, local 11, de Málaga, en primera convocatoria, el jueves día 27 de junio de 2013, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurrieran el quórum de accionistas exigible, el viernes día 28 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora.

El objeto de la misma es el de someter a la deliberación y decisión de la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Reelección o nombramiento, en su caso, del Auditor de las cuentas anuales de la sociedad para el ejercicio 2013.

Tercero.- Cese, nombramiento y ratificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar, conforme a lo previsto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social y de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Málaga, 15 de mayo de 2013.- Pablo Franco Cejas, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A130029190-1