

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7691** *SOCIEDAD ANÓNIMA MONTENEbro*

Por acuerdo del Administrador Único, don Ricardo Carretié Barcaiztegui, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, a realizar en el Paseo de La Habana, 5 piso 12, izquierda, de Madrid, en primera convocatoria, el día 28 de junio, a las doce horas y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de renovación del cargo de Administrador Único en la persona de don Ricardo Carretié Barcaiztegui.

Segundo.- Censura de la gestión social del ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2012.

Cuarto.- Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Quinto.- Acuerdos complementarios para la ejecución de los precedentes.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Todos los socios tienen el derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista por la Ley.

Madrid, 9 de mayo de 2013.- El Administrador Único, don Ricardo Carretié Barcaiztegui.

ID: A130029477-1