

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8670** MICROLAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en la reunión celebrada el 15 de febrero de 2013, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en calle de Arroyo de la Vega, nº 1, en el Polígono Industrial de Alcobendas (Madrid), el día 30 de junio de 2013, a las 11.00 horas, en primera convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo), así como el Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la Propuesta de Aplicación de los Beneficios obtenidos como resultado del citado Ejercicio de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.

Cuarto.- Renovación del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, las cuentas anuales de la Sociedad y el informe del auditor de cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de pedir la entrega o el envío de dichos documentos, a partir de la presente convocatoria y de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 24 de mayo de 2013.- D^a. Rosalba Machieraldo Laborde, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130033302-1