

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **10630** MACEFLOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de "Maceflor, Sociedad Anónima", que tendrá lugar el próximo día 24 de septiembre de 2013, en el domicilio social, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración en el ejercicio económico de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2012.

Cuarto.- Renuncia de Xavier Carmona Monreal como miembro del consejo de administración, y nombramiento para su sustitución por parte de Consuelo Bellver Faus.

Quinto.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá el derecho a examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados.

Picanya, 10 de julio de 2013.- La Secretaria del Consejo, Isabel Avallone Bellver.

ID: A130043261-1