

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13873** BUONGIORNO MYALERT, S.A.

El Consejo de Administración de Buongiorno Myalert, S.A., de conformidad con lo que determinan sus Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en calle Javier Ferrero, 13-15, de Madrid, a las 10:00 horas del día 26 de diciembre de 2013, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará, en segunda convocatoria, a la misma hora, el día 27 de diciembre de 2013, en el mismo lugar indicado, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorizaciones precisas.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 18 de noviembre de 2013.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Don Iñigo Bilbao Sörensen.

ID: A130064510-1