

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4423** *MACLA, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a efecto en el domicilio social de la entidad a las 15:30 horas del día 17 de junio del 2014 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2013; (Memoria, Balance; Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y Aplicación de Resultados, en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social durante el Ejercicio 2013 y el Informe de Gestión.

Tercero.- Retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2014 al 2016.

Quinto.- Facultades y apoderamientos para la formalización de los acuerdos y el depósito de cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorización para elevar a público y/o ejecutar los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Se halla en el domicilio social a disposición de todos los accionistas que deseen examinarlos o solicitar la entrega o envío de los mismos, de forma inmediata y gratuita, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el informe de gestión y el informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2013.

Argentona, 29 de abril de 2014.- El Presidente, Jaime Boadas Matamala.

ID: A140023247-1