

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4922** MANTYLIM, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a las Juntas Generales Ordinaria y también Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 30 de Junio de 2014, a las 16:00 horas la Junta Ordinaria y a las 16:30 horas la Junta Extraordinaria, para tratar, respectivamente, sobre los siguientes ORDENES DEL DIA:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Auditadas (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Auditoría, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y demás documentos), y el Informe de Gestión del ejercicio 2013, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración, durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2014, o prórroga, en su caso, de los actuales Auditores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. Se hace constar que los señores accionistas podrán solicitar del órgano de administración de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Barcelona, 30 de abril de 2014.- La Administradora única, Silvia Yuste Iranzo.

ID: A140025223-1