

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5115** *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, 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 23 de junio de 2014, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora el día 24 de junio de 2014, 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 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- 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, 6 de mayo de 2014.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Iñigo Bilbao Sorensen.

ID: A140024336-1