

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1071** *MASTERNOU, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Treball, número 238-242, de Barcelona, en primera convocatoria, el día 14 de abril de 2016, a las 19:30 horas, y en segunda, en el mismo lugar y hora del día siguiente, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho de examinar en el domicilio social los documentos de cuentas anuales sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de auditores de cuentas pudiendo solicitar su envío gratuito por correo, conforme a los artículos 272 y 287 de la LSC.

Barcelona, 23 de febrero de 2016.- Miguel Ángel García Moreta, Administrador único.

ID: A160009478-1