

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1072**     *MIPRE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 14 de abril de 2016, a las 9:00 horas y el día 15 de abril a las 9:00 horas, en segunda convocatoria, en el despacho profesional del Notario señor Alfredo Pérez Ávila, Vitoria, calle General Álava, 17, 1.º, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de resultados, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como de la distribución del resultado y de la gestión del Administrador.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación del acta en la misma reunión.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los señores accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día así como a solicitar los documentos que serán objeto de aprobación en la Junta General. Así mismo, se informa que el Administrador solicitará la presencia de Notario que levante acta de la reunión.

Vitoria, 23 de febrero de 2016.- El Administrador único, Julián Martínez Azuara.

**ID: A160009026-1**