

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6908** MF-23, S.A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Peña del Águila, número 6, el día 23 de mayo de 2012, a las 10.30 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en la reunión celebrada con fecha 28 de marzo de 2012 relativos a la financiación concedida por la Sociedad a sus accionistas.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales abreviadas (balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, estado de cambios en el patrimonio neto abreviado y memoria abreviada) de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, aplicación del resultado y aprobación de la gestión social de dicho ejercicio.

Tercero.- Retribución de consejeros.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Información y análisis de posibles reestructuraciones societarias u otras vías para dar salida a los accionistas de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Documentación de acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de pedir la entrega o el envío de dichos documentos, a partir de la presente convocatoria y de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 29 de marzo de 2012.- Doña Carmen Ramos Meco. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120020070-1