

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14409** MASCORA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Lauria, 134, 4.º 1.ª, de Barcelona, el día 29 de Junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 30, a las diecisiete horas treinta minutos, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del referido ejercicio.

Tercero.- Censurar la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Determinación de retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2009.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Barcelona, 24 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Cardenal Navarro.

ID: A090034820-1