

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18030** MELISSE, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 30 de junio de 2009 a las doce horas, en el despacho de abogados Cuatrecasas, calle Joaquín Costa, número 4, 1.º, 50001 Zaragoza, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión voluntario y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, podrán los señores accionistas obtener el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría voluntarios.

Zaragoza, 27 de mayo de 2009.- El Administrador Único de Melisse, Sociedad Anónima, Bortolo Mioli.

ID: A090042509-1