

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19477** BUONGIORNO MYALERT, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Buongiorno Myalert, S.A., de conformidad con lo que determinan sus Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía sito en calle Javier Ferrero, 13-15, de Madrid, a las 10:00 horas del día 29 de junio de 2011, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora el día 30 de junio de 2011, en el mismo lugar indicado, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Reelección de los auditores de la sociedad PriceWaterhouse Coopers Auditores, S.L. para el ejercicio 2011.

Quinto.- Autorizaciones precisas.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 16 de mayo de 2011.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Íñigo Bilbao Sorensen.

ID: A110041430-1