

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15654** MASACOR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en la calle Atocha, número 70, segundo B (Madrid), en primera convocatoria el día 28 de junio de 2012 a las 12.00 horas y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 29 de junio de 2012 en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- 1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Estudio y aprobación de la gestión realizada en el ejercicio por el Consejo de Administración de la Sociedad y del Informe de Gestión, si procede.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores, si procede.

Quinto.- Renovación del Órgano de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 7 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Sánchez Ramos.

ID: A120038061-1