

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5813** *MENDROMAR, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el día 20 de junio de 2013, a las 9,30 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del ejercicio 2012.

Segundo.- 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) y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como la gestión del órgano de Administración en el indicado periodo.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Barcelona, 2 de mayo de 2013.- El Administrador, Don Belarmino Lerma Ayllon.

ID: A130028471-1