

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4672** MASCORA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Lauria, n.º 134, 7.º 1.ª de Barcelona, el día 29 de junio de 2014, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, o al siguiente día 30, a las diecisiete horas, 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 2013.

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

Tercero.- Censurar la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Reparto de dividendos con cargo a la cuenta de Reservas Voluntarias.

Quinto.- Determinación de retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2014.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de la Sociedad.

Séptimo.- Renovación del Consejo de Administración de la Sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 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, 5 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Cardenal Navarro.

ID: A140023206-1