

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****363** *MASCOMPANY GESTIÓN GLOBAL, S.A.*

El Consejo de Administración de "Mascompany Gestión Global, S.A.", ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 24 de febrero de 2015 en la ciudad de Madrid, en el despacho profesional del Notario don José María de Prada Guaita, sito en calle Santa Engracia número 6, 2.º, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y el siguiente día 25 de febrero, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 formuladas en el Consejo de Administración celebrado el 30 de octubre de 2014.

Segundo.- Dimisión de Consejero y modificación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Modificación artículo 10 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en la normativa vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social, y pedir la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2013.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Finalmente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario que levante acta de dicha Junta General.

Madrid, 23 de diciembre de 2014.- Juan Pedro Gravel García-Pérez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150001984-1