

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2154** *MIPRE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 21 de mayo de 2015, a las 9:00 horas y, el día 22 de mayo a las 9:00 horas en segunda convocatoria, en el despacho profesional del Notario Señor Alfredo Pérez Ávila, Vitoria, calle General Álava, 17-1.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de resultados, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la distribución del resultado y de la gestión del administrador.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación del acta en la misma reunión.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los señores accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día así como a solicitar los documentos que serán objeto de aprobación en la Junta General. Así mismo, se informa que el Administrador solicitara la presencia de Notario que levante acta de la reunión.

Vitoria, 27 de marzo de 2015.- El Administrador único, Julián Martínez Azuara.

ID: A150014109-1