

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5846** *MAS MANEGUET, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Mas Maneguet, S.A., a celebrar en el domicilio social (Carretera de El Catllar sin número, Tarragona), el día 30 de junio de 2015, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, si procede, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Patrimonial Neto y Memoria) y de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social del Consejo de Administración, todo ello relativo al ejercicio de 2014.

Segundo.- Renuncia consejero del Consejo de Administración.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Los Accionistas asistentes deberán acreditar su titularidad.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Tarragona, 19 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración,
D. Jaime Miquel Voltas.

ID: A150024012-1