

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9813 *MASTERNOU, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Treball, número 238-242, de Barcelona, en primera convocatoria, el día 19 de noviembre de 2015, a las 19.30 horas, y en segunda, en el mismo lugar y hora del día siguiente, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales individuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de Resultados, relativo todo ello al Ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivos Consolidado y Memoria Consolidada) del Grupo consolidado e Informe de Gestión Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador, correspondiente al ejercicio 2014.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas Anuales individuales de la Sociedad para el ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Se pone en conocimiento de los Señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la citada Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, pudiendo solicitar su envío gratuito por correo.

Barcelona, 6 de octubre de 2015.- Miguel Ángel García Moreta, Administrador Único.

ID: A150044309-1