

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
MONTFRISA, S.A.**

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 27 de junio de 2013, a las diecisiete horas, en el Hotel Elegance Getefe, sito en Getafe (Madrid), Avenida Ada Lovelace, número 23, con intervención de Notario en la Junta, para tratar sobre los temas contenidos en el siguiente

Orden del Día:

PRIMERO.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y censura de la gestión social durante dicho ejercicio.

SEGUNDO.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, según propuesta de los administradores.

TERCERO.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta.

CUARTO.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar la documentación que se someterá a la Junta de Accionistas en el domicilio social o bien solicitar, de forma gratuita e inmediata, el envío de la citada documentación.

En Getafe (Madrid), a 9 de mayo de 2013.

Los Administradores Mancomunados.

