

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2074** DIAMELA, S.A.

Por parte del Administrador único se convoca a todos los accionistas de esta sociedad mercantil anónima a su comparecencia a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, el próximo día 18 de mayo de 2015, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria y, para el supuesto de no poder celebrarse en esta convocatoria, al día siguiente 19 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de debatir y, en su caso, aprobar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Reección del Administrador único por el plazo estatutario.

Segundo.- Propuesta de cambio de domicilio social del que actualmente tiene a la calle Cerro de la Carrasqueta, número 32, también de Madrid y, en consecuencia, modificar el artículo correspondiente de los Estatutos de la Sociedad.

Tercero.- Facultad para elevar a público los acuerdos sociales adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción de la correspondiente Acta de la Junta celebrada, lectura de la misma y aprobación, si procediera del Acta de la reunión.

Cualquier accionista que así lo desee puede solicitar y obtener del Órgano de Administración de la Sociedad, de forma inmediata y además gratuita, todos y cada uno de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general por parte de los señores accionistas y podrán examinar los mismos en el domicilio social, si así lo estiman, o bien pedir que se proceda a la entrega o al envío gratuito de dichos documentos, al igual que pueden examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta e informe justificativo de la misma elaborado por el Administrador Único de la Sociedad.

Madrid, 6 de abril de 2015.- El Administrador único, Alfonso Rey Martín.

ID: A150014564-1