

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2809** TALMAL, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Habana, n.º 11, el día 3 de junio de 2015, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, si fuera procedente, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Reelección de Administrador Único.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

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.

Madrid, 14 de abril de 2015.- El Administrador único, D. Carlos Álvarez Caro.

ID: A150016800-1