

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4703**     *MALLE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de "Malle, Sociedad Anónima", a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2015, a las diez horas, en su domicilio social y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, del día 30 del mismo mes y año, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad, y la consiguiente modificación de los artículos 10, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Traslado del domicilio social, y la consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2014, y censura de la gestión social, resolviendo sobre la aplicación de los resultados obtenidos.

Cuarto.- Cese de los actuales Consejeros y nombramiento de Administradores Solidarios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, bien, compareciendo en las oficinas de la Sociedad, bien, solicitando su envío.

Madrid, 12 de mayo de 2015.- El Secretario, don Francisco Javier Mesas González, con el visto bueno del Presidente don Joaquín D'Ocón Ripoll.

**ID: A150021756-1**