

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4751** VALLE DE MENA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria prevista para celebrarse el próximo día 29 de Junio de 2015 a las 12.00 horas, en el domicilio social, C/ Orense n.º 8 de Madrid, en primera convocatoria y de no reunirse quórum al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de tratar y resolver sobre el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración en sustitución de todos sus miembros que han presentado su dimisión.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 8 de mayo de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, Esther Medrano Salas.

ID: A150021475-1