

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4950** *NUEVA MELILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de Nueva Melilla, Sociedad Anónima, en sesión de fecha 18 de mayo de 2015, decidió la convocatoria de Junta General Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el día veintitrés de junio de dos mil quince a las 9,00 horas, en primera convocatoria y, de no alcanzarse el quórum necesario, a las 9,30 horas del mismo día, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en calle Millán Astray, número 8, de esta Ciudad, la cual se celebrará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social en la modalidad de amortización de acciones por la propia sociedad, quedando este fijado en 169.380 euros, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Segundo.- Propuesta en relación con la modificación del artículo 17 de los estatutos sociales.

Tercero.- Propuesta sobre ampliación a cuatro del número de consejeros, con el consiguiente nombramiento de un nuevo consejero.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar que, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe de los administradores, se encuentran en el domicilio social a disposición de los socios, pudiendo obtener la entrega de tales documentos de forma inmediata y gratuita.

Melilla, 19 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Isaac Sultan Benaim.

ID: A150023689-1