

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3457** *DIAMELA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por parte del Administrador Único se convoca a todos los accionistas de esta sociedad mercantil anónima a su comparecencia a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, el próximo día 17 de agosto de 2020, a las diez horas de la mañana en primera convocatoria y, para el supuesto de no poder celebrarse en esta convocatoria, al día siguiente 18 de agosto 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.- Reelección del Administrador único por el plazo estatutario.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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.

Madrid, 30 de junio de 2020.- El Administrador único, Alfonso Rey Martín.

**ID: A200028634-1**