

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1264** MALILLA 2000, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Valencia, calle Justicia número 4, 1 B Edificio Porta la Mar, el martes, día 9 Mayo de 2023, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Delegación para llevar a cabo los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Informe del estado de la liquidación: Inventario y Balance a 30/11/2022. Análisis de las alternativas del proyecto de división entre los socios del activo resultante.

Segundo.- Reducción de capital para amortizar acciones propias y, en su caso, modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta, los titulares de acciones inscritos en el libro de socios, con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 29 de marzo de 2023.- El Liquidador Único. Malilla 2000, S.A. (en liquidación), D. Javier Millet Sancho.

ID: A230011497-1