

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7190** *NUEVA MELILLA, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General de Accionistas de la sociedad Nueva Melilla, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Millán Astray, número 8, de la ciudad de Melilla, el día 16 de junio de 2009 a las 20 horas 30 minutos en primera convocatoria, y caso de no alcanzarse el quorum legalmente establecido, se conozca en segunda convocatoria, el día 17 de junio de 2009 en el mismo lugar y hora, para someter a su examen y aprobación si procede, los comprendidos en el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación del Resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de sesión, si procede.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Melilla, 1 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Isaac Sultan Benaim.

ID: A090022635-1