

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16200** *MALLE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de "Malle, Sociedad Anónima", a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las diez horas, en su domicilio social y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, del día 30 del mismo mes y año, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2008, y censura de la gestión social, resolviendo sobre la aplicación de los resultados obtenidos.

Segundo.- Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, bien compareciendo en las oficinas de la Sociedad, bien solicitando su envío.

Madrid, 18 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo, don Francisco Javier Mesas González. El Vicepresidente, don Joaquín D'Ocón Ripoll.

ID: A090038404-1