

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30399** MORELLO, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada Morello, Sociedad Anónima, y en virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la misma, por la presente se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en la Asesoría Ortín Belliure de Calpe, Avenida Gabriel Miro, 13, Pta. 1, 2 del edificio Aitana, el próximo día 2 de noviembre de 2011, a las doce horas en primera convocatoria y el 3 de noviembre a las doce horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento y Ratificación en su caso del Consejo de Administración.

Segundo.- Disolución de la Mercantil.

Tercero.- Cese de los Administradores y nombramiento de Liquidador.

Cuarto.- Liquidación y extinción de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Elevación a público de los acuerdos sociales.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la junta si procede.

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 14º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio de la junta y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos y/o informes del Consejo de Administración que han de ser sometidos a su aprobación, así como el de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Calpe, 21 de septiembre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Juan Mestre Tormo.

ID: A110070108-1