

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6415** *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 27 de junio de 2013, 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 28 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 2012, y censura de la gestión social, resolviendo sobre la aplicación de los resultados obtenidos.

Segundo.- Reelección de Consejeros.

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, 9 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Mesas González, con el visto bueno del Vicepresidente, Joaquín D'Ocón Ripoll.

ID: A130027846-1