

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11810** CEMENTOS MALLAND, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General que, con el carácter de ordinaria y extraordinaria, tendrá lugar en Calaf, calle Galileo Galilei, n.º 3, el próximo día 29 de diciembre de 2014, a las 12 horas, con la asistencia de Notario para levantar acta de la misma y para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Modificación del artículo 10 de los estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Se hace constar asimismo, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Calaf, 7 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140056912-1