

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**11935** EL MALLOLAR, S.A.

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

El Administrador único de esta Sociedad convoca a los Sres. accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Gurb (Barcelona), en la Cabanya del Pradell, s/n, el día 22 de diciembre de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria o, si no se alcanzara el quórum exigido, el día siguiente 23 de diciembre, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), todo ello correspondiente a los ejercicios 2012, 2013 y al ejercicio iniciado a 1 de enero de 2014 y finalizado el 12 de noviembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración en los ejercicios 2012, 2013 y en el ejercicio iniciado a 1 de enero de 2014 y finalizado el 12 de noviembre de 2014.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en los ejercicios 2012, 2013 y en el ejercicio iniciado a 1 de enero de 2014 y finalizado el 12 de noviembre de 2014.

Cuarto.- Disolución de la Sociedad.

Quinto.- Cese del Administrador único y nombramiento de Liquidador único.

Sexto.- Aprobación del balance final de liquidación, el informe completo de las operaciones de liquidación y el proyecto de división entre los socios del haber resultante.

Séptimo.- Liquidación de la Sociedad.

Octavo.- Aprobación del Acta en la propia Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta general, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta general, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Gurb, 12 de noviembre de 2014.- El Administrador único.

ID: A140057562-1

cve: BORME-C-2014-11935