

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1505** *NUEVA MELILLA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y de los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en calle General Millán Astray, número 8, bajo de esta ciudad el día dieciocho de junio de dos mil diecinueve, a las veinte horas, en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quorum legalmente establecido, se convoca a las veinte horas y treinta minutos, en segunda convocatoria en el mismo lugar y día para someter a examen y aprobación, si procede, respecto de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión, si procede.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Melilla, 3 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Isaac Sultan Benaim.

ID: A190018373-1