

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3262** MALILLA 2000, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 12 de Mayo de 2022, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y, en su caso, Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Valencia, calle Justicia número 4, 1 B Edificio Porta la Mar, el miércoles, día 29 de Junio de 2022, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2021.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio a 31 de Diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2021.

Cuarto.- Delegación para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Disolución y, en su caso, liquidación de la compañía.

Segundo.- Nombramiento de Liquidador Único.

Tercero.- Delegación para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta, los titulares de acciones inscritos en el libro de socios, con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 12 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Vicente Pastor Latorre.

ID: A220020335-1